


Araçariguama/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 / FEDERAL** do mês de **DEZEMBRO/2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **11/12/2020**, no valor de **R\$ 47.412,90** (quarenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos), ref. a verba do mês 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. Cópia do Relatório de uso de combustível;
9. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
10. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
11. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
18 / 01 / 2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECID
11 / 01 / 2021
Ron

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/12/2020	15/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
02/12/2020	10/12/2020	NF 4827	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 391,50
03/12/2020	10/12/2020	NF 35394	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 134,11
04/12/2020	03/12/2020	RECIBO 202467	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 584,10
07/12/2020	15/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 679,97
07/12/2020	10/12/2020	NF 180079	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 126,10
07/12/2020	11/12/2020	NF 111588	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.200,00
09/12/2020	15/12/2020	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 92,60
11/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.203,32
11/12/2020	11/12/2020	FATURA REF. A NOVEMBRO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
14/12/2020	11/12/2020	RECIBO 203166	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 702,10
17/12/2020	22/12/2020	NF 408222	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.190,37
17/12/2020	22/12/2020	NF 107	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 553,50
17/12/2020	22/12/2020	NF 10122	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R\$ 695,05
17/12/2020	22/12/2020	NF 10123	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL LIMPEZA / DESCARTÁVEIS)	R\$ 402,20
17/12/2020	17/12/2020	PIS 12/2020 - 13ª SALÁRIO	PIS 12/2020 - SOBRE 13ª SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 280,41
17/12/2020	17/12/2020	IRRF 12/2020 - 13ª SALÁRIO	IRRF 12/2020 - SOBRE 13ª SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 344,44
17/12/2020	17/12/2020	INSS 12/2020 - 13ª SALÁRIO	INSS 12/2020 - SOBRE 13ª SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.464,97
18/12/2020	22/12/2020	NF 1583	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 170,00
18/12/2020	22/12/2020	NF 11772	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 116,50
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 775,68
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 907,32
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 662,49
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.240,27
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.243,95
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 788,85
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 585,92
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 839,79
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 784,84
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 485,11
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 687,91

18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 864,50
18/12/2020	17/12/2020	HOLERITE REF. DEZ/2020 2ª parc. 13ª	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.334,12
19/12/2020	22/12/2020	NF 4459	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 833,75
19/12/2020	22/12/2020	NF 4460	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.054,81
22/12/2020	23/12/2020	NF 5829	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 121,70
23/12/2020	23/12/2020	NF 5834	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 168,99
23/12/2020	23/12/2020	RECIBO IR S/ ALUGUEL 12/2020	IR S/ ALUGUEL - 12/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO PIS 12/2020	PIS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 263,54
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO PIS 12/2020	PIS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 115,52
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO IRRF 12/2020	IRRF 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 356,17
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO IRRF 12/2020	IRRF 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 98,63
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO INSS 12/2020	INSS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.450,49
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO FGTS 12/2020	FGTS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.291,52
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO FGTS 12/2020	FGTS 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 3.011,42
31/12/2020	23/12/2020	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A DEZEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 10/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.599,50
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.052,21
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.443,58
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.749,82
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.824,50
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.980,30
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.779,61
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.410,36
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 331,83
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.505,84
31/12/2020	28/12/2020	HOLERITE REF. DEZEMBRO/2020	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.622,93
TOTAL					R\$ 57.151,78

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


LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 08 de janeiro de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


EMO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.501			R\$ 12.500,00

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\$ 47.412,90	11/12/2020	220813	R\$ 47.412,90
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 26.587,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 47.412,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.004,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 74.004,48

(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\$	44.191,14
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$	134,11
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$	3.470,43
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$	1.383,75
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$	553,50
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$	4.863,37
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$	2.264,79
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$	290,69
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	57.151,78

(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\$ 74.004,48
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 57.151,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 16.852,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16.852,70

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro de 2021

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
 Presidente

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
 FUNCIONÁRIO: Luciano

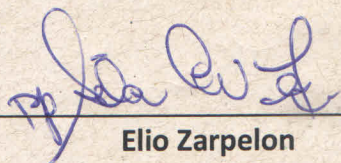
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro de 2021.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

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

MÊS DE REFERÊNCIA: 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

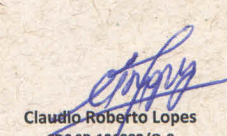
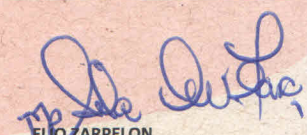
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

Mês de competência: DEZEMBRO/2020	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 26.587,66
Aplicações (+)	R\$ 44.065,98
Resgates (-)	R\$ 53.804,86
Rendimento Bruto (+)	R\$ 3,92
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 3,92
Saldo Atual Aplicado	R\$ 16.852,70

CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL

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 202467	R\$ 584,10		-R\$ 584,10
5	03/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 584,10	R\$ 0,00
550523000300035	10/12/2020	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DEZEMBRO/2020		R\$ 39,00	R\$ 39,00
121001	10/12/2020	MACER DROGUISTA LTDA - NF 35394	R\$ 134,11		-R\$ 95,11
121002	10/12/2020	PADARIA TRÊS IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4827	R\$ 391,50		-R\$ 486,61
121003	10/12/2020	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 180079	R\$ 126,10		-R\$ 612,71
833451202264350	10/12/2020	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/12/2020	R\$ 39,00		-R\$ 651,71
5	10/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 651,71	R\$ 0,00
220813	11/12/2020	RECEBIMENTO DE RECURSOS DA P.M. SOROCABA / FUNDO MUNICIPAL / SECID P/ CASA NOVA VIDA REF. AO REPASSE DA VERBA FEDERAL DO MÊS DE DEZEMBRO/20		R\$ 47.412,90	R\$ 47.412,90
121101	11/12/2020	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 241,50		R\$ 47.171,40
121102	11/12/2020	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A NOVEMBRO/20	R\$ 1.203,32		R\$ 45.968,08
121103	11/12/2020	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 203166	R\$ 702,10		R\$ 45.265,98
121104	11/12/2020	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 111588	R\$ 1.200,00		R\$ 44.065,98
5	11/12/2020	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID FEDERAL	R\$ 44.065,98		R\$ 0,00
121501	15/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 47,40		-R\$ 47,40
121502	15/12/2020	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 679,97		-R\$ 727,37
121503	15/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 92,60		-R\$ 819,97
5	15/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 819,97	R\$ 0,00
11690	17/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - DEZ/2020: (CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 11.200,75		-R\$ 11.200,75
121701	17/12/2020	PIS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 280,41		-R\$ 11.481,16
121702	17/12/2020	IRRF 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 344,44		-R\$ 11.825,60
121703	17/12/2020	INSS 12/2020 - SOBRE 13º SALÁRIO	R\$ 2.464,97		-R\$ 14.290,57
5	17/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 14.290,57	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2/2

803531100564523	18/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, REF. A DEZ/2020	R\$ 44,20		-R\$ 44,20
5	18/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 44,20	R\$ 0,00
556962000035275	22/12/2020	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 107	R\$ 553,50		-R\$ 553,50
122201	22/12/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4459	R\$ 833,75		-R\$ 1.387,25
122202	22/12/2020	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 408222	R\$ 1.190,37		-R\$ 2.577,62
122203	22/12/2020	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4060	R\$ 1.054,81		-R\$ 3.632,43
122204	22/12/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10122	R\$ 695,05		-R\$ 4.327,48
122205	22/12/2020	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10123	R\$ 402,20		-R\$ 4.729,68
122206	22/12/2020	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - 11772	R\$ 116,50		-R\$ 4.846,18
122207	22/12/2020	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA - NF 1583	R\$ 170,00		-R\$ 5.016,18
5	22/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 5.016,18	R\$ 0,00
122301	23/12/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5834	R\$ 168,99		-R\$ 168,99
122302	23/12/2020	IR S/ ALUGUEL - 12/2020	R\$ 263,87		-R\$ 432,86
122303	23/12/2020	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5829	R\$ 121,70		-R\$ 554,56
122304	23/12/2020	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A DEZEMBRO/2020 R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS) - IPTU 10/10 PARCELAS R\$ 599,50 - TOTAL R\$ 4.599,50	R\$ 4.599,50		-R\$ 5.154,06
893581100091942	23/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED/DOC REF. A PGTO. DE ALUGUEL/IPTU	R\$ 10,45		-R\$ 5.164,51
5	23/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 5.164,51	R\$ 0,00
550523000300035	28/12/2020	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 88,65	R\$ 88,65
6277	28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO/2020: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 19.700,98		-R\$ 19.612,33
5	28/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 19.612,33	R\$ 0,00
122901	29/12/2020	FGTS 12/2020	R\$ 3.011,42		-R\$ 3.011,42
122902	29/12/2020	INSS 12/2020	R\$ 2.450,49		-R\$ 5.461,91
122903	29/12/2020	IRRF 12/2020	R\$ 356,17		-R\$ 5.818,08
122904	29/12/2020	PIS 12/2020	R\$ 263,54		-R\$ 6.081,62
122905	29/12/2020	FGTS 12/2020	R\$ 1.291,52		-R\$ 7.373,14
122906	29/12/2020	IRRF 12/2020	R\$ 98,63		-R\$ 7.471,77
122907	29/12/2020	PIS 12/2020	R\$ 115,52		-R\$ 7.587,29
803641100319627	29/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A DEZ/2020	R\$ 34,00		-R\$ 7.621,29
5	29/12/2020	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 7.621,29	R\$ 0,00
	31/12/2020	SALDO	R\$ 101.345,41	R\$ 101.345,41	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/12/2020					R\$ 0,00
 Claudio Roberto Lopes CRC SP-12.1992/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.)					

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 11/2020
Período: 25/10/2020 a 24/11/2020
Data de emissão: 01/12/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:164.097.655/12/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
17/12/2020

Total a Pagar - R\$
47,40

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			47,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	10,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	7,35MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	334,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	08m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		176,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			
			47,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/12/2020

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático 0372033758-0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 11/2020

846800000008

474000800018

103720337585

112002012170

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341516294162651
15/12/2020 16:38:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000000-8 47400080001-8
10372033758-5 11200201217-0
Data do pagamento 15/12/2020
Valor Total 47,40
=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.46B.DDE.9BF.CB9.773

**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Combinação nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 47,40

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 4827 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 3520 1200 0059 3100 0182 5500 1000 0048 2712 9323 1035</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201127800527 02/12/2020 14:59:27</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>	
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>	

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 02/12/2020</p>	
<p>ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p>		<p>CEP 18055-131</p>	
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>		<p>UF SP</p>		<p>FONE/FAX 15 32211309</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 15:14:08</p>	

<p>FATURAS / DUPLICATAS</p>		<p>4827/1 11/12/2020 391,50</p>	
-----------------------------	--	---------------------------------	--

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS ST 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 391,50</p>	
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR DESCONTO 0,00</p>		<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR DO II 0,00</p>	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 391,50</p>											

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	43,500	9,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 391,50</p>													

<p>DADOS ADICIONAIS</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4827 02/12/2020 14:59:12 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L210191, #L210283, #L210343, #L210435, #L210526, #L210652, #L2201033, #L2201099, #L220113, #L2201152, #L2201260, #L2201296, #L2201411, #L2201453, #L2201516, #L2201622, #L2201691, #L2201848, #L2201939, #L2201974, #L2202046, #L2202074, #L220419, #L22043, #L220523, #L220709, #L220816, #L220890, #L220951.</p>			

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

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	
<p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>Nº. 4827</p>	
		<p>SÉRIE 1</p>	

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 00329.660518 38385.320007 5 84660000039150

Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00003296-6	
Número do documento NFE-4827-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 02/12/2020	Carteira 109	Vencimento 11/12/2020	Valor documento R\$ 391,50
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16
Rua Dr Americo Figueiredo, 645
Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 00329.660518 38385.320007 5 84660000039150

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP					Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 02/12/2020	Número do documento NFE-4827-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2020	Nosso número 109/00003296-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 391,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa. Após o vencimento, sujeito á Protesto. <div style="text-align: center; color: blue;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019/21500 R\$ 391,50 </div>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:22
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080032966051838385320007584660000039150
BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.002
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 391,50
VALOR COBRADO 391,50

NR.AUTENTICACAO 7.9D2.CC9.8CB.950.4B1

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

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

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

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 391,50**

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

10/12/2020 09:33:40
10/12/2020 12:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 03/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 134,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.035.394
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA.

ROBERTO SIMONSEN, 35
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.394
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1271 4480 4700 2104 5500 2000 0353 9410 2742 0053

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 MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201132613067 - 03/12/2020 12:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

03/12/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/01/2021
Valor R\$ 134,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669016081110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

UN

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
800066	FOLIFOLIN 5MG 30CPR	30045090	060	5405	UN	1,0000	9,5400	9,54	0,00	0,00		0,00	
1026301	* RISPERIDONA IMG 30 BIO Lote: 1911959 Quant: 2.000 Fab: 29/02/2020 Val: 31/08/2021 Anvisa: 00000000000000 PMC: 49.63	30049069	060	5405	UN	2,0000	24,9140	49,83	0,00	0,00		0,00	
1026301	* RISPERIDONA IMG 30 BIO Lote: 1910186 Quant: 3.000 Fab: 31/01/2020 Val: 31/07/2021 Anvisa: 00000000000000 PMC: 49.63	30049069	060	5405	UN	3,0000	24,9140	74,74	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 134,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14785 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					02/01/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
03/12/2020	35394/1	DM	N	08/12/2020	109/00126575-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 134,11
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.13 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 02/01/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35

18090-000

SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA

SP

Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO	CPF / CNPJ do Sacado
	AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645	50.811.330/0002-16
	18055-131 SOROCABA	Código de Baixa
	JARDIM SIMUS	109/00126575-0
	SP	

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R\$ 134,11

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					02/01/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
03/12/2020	35394/1	DM	N	08/12/2020	109/00126575-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 134,11
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.13 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 02/01/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO	CPF / CNPJ do Sacado			
	AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645	50.811.330/0002-16			
	18055-131 SOROCABA	Código de Baixa			
	JARDIM SIMUS	109/00126575-0			
	SP				

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341012119980081
10/12/2020 12:22:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:22:22
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081265750293184067390009784880000013411

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121,001

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 134,11

VALOR COBRADO 134,11

NR. AUTENTICACAO A.1E9.CC6.0A0.FF8.A89

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 134,11

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

10/12/2020 09:32:02
10/12/2020 12:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

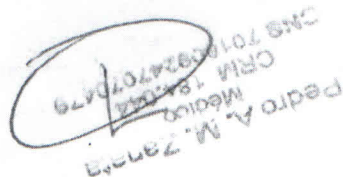
Paciente: Mario Alice Gabriel Rodrigues Alves
Endereço: _____

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Prescrição: uso oral:

① Risperidona 1mg — 60cp.
(Vivondel)

Tomar 1/2cp. cda 12h. a
noite.


Pedro A. M. Zanetti
Médico
CRM 18077
CNS 70100324707479

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Org. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ DATA ____/____/____

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Thamires Pires Martins

Endereço: _____

Prescrição: Uso oral.

① Risperidona 1mg ————— 30cp.
(vivedel)

Tomar 1cp. à noite.

13/11/2020

Pedro M. Zanata
CRM 1070479

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Órg. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	
	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ DATA ____/____/____

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: Thaís Pimenta Martins 1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

① Risperidona 1mg (Vundel) ——— 30op.
100mg 1op. a noite.

Pedro M. Zanola
Médico
CRM 184.844
RNS 703.2447070479

13/11/2020

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

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

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Nome Gabriel Rodrigues Lima

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral

① Vivondel 1mg — 30cp.
Torre 1/2cp. cda.

27/11/2020

Pedro A. M. Zanata
CRM 184.044
CNS 761809247070479

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Órg. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	
	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____ DATA <u>1/1</u>



Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil - Gpaci

RUA R: ANTONIO MIGUEL PEREIRA, 45, 45 - - SOROCABA - SP
CEP: 18030-250 Tel/Fax: (015) 2101-6555
CNPJ 50.819.523/0001-32 Inscr. Est.: ISENT0

1ª VIA

RECEITA MÉDICA

KEYYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA

uso interno : uso continuo

1. Acido folico 5mg -----uso continuo
lcp vo lx ao dia

Camilla Almeida Santos
Farmacêutica Infantil
15/04/2015

CRM: 135946 CAMILA ALMEIDA SANTOS



Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil - Gpaci

RUA R: ANTONIO MIGUEL PEREIRA, 45, 45 - - SOROCABA - SP
CEP: 18030-250 Tel/Fax: (015) 2101-6555
CNPJ 50.819.523/0001-32 Inscr. Est.: ISENT0

2ª VIA

RECEITA MÉDICA

KEYYLIIN ALERRANDRA BENEDITO DA CUNHA

uso interno : uso continuo

1. Acido folico 5mg -----uso continuo
lcp vo lx ao dia

Camilla Almeida Santos
Farmacêutica Infantil
15/04/2015

CRM: 135946 CAMILA ALMEIDA SANTOS

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000381749

RECIBO N°: 202467

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\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração n°

Processo 2019/21500

R\$ 584,10

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000381749

RECIBO N°: 202467

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\$ 584,10
TOTAL	R\$ 584,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32859.801170 1 84720000058410			
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 1000381749	DATA DOCUMENTO 02/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032859801	VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10		
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.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 584,10 (=) Valor total = R\$ 584,10		<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 584,10</u></p>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 584,10						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32859.801170 1 84720000058410			
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 1000381749	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032859801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 584,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000381749 Data: 02/12/2020 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 584,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 2) 1 2 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660	<i>Pago com Recursos Federais / SECID</i>	Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605933799	<i>Primo de Colaboração nº</i>	Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764	<i>Primo de Colaboração nº</i>	Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	02/12/2020	Histórico de Recarga

(1 of 2) 1 2 10 ▼

Total de Registros: 11

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3360316206311541
03/12/2020 16:25:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:25:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132859801170184720000058410

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 28304250032859801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 584,10

VALOR COBRADO 584,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.E1F.4B5.521.A83.C95

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 16:22:53

03/12/2020 16:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 584,10

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE 6 % SALÁRIO DEZEMBRO 2020

CONVENIO FEDERAL

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

Assinatura do Responsável

RS



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062994607 série C
Data de Emissão 07/12/2020
Data de Apresentação: 10/12/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 05/01/2021

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

Reservado ao Fisco
FD46.8553.5F69.FE16.0269.9883.62DD.3829

PREZADO(A) CLIENTE

A partir 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.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

010 010 25 70
www.cpfl.com.br 710690157 2026336774 DEZ/2020 18/12/2020 679,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 902803204614	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/20	870,000	kWh	0,38943679	337,94	337,94	25,00	84,49	337,94	3,04	13,99	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/20	870,000	kWh	0,37420890	325,56	325,56	25,00	81,39	325,56	2,93	13,48	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/20				16,47	16,47	25,00	4,12	16,47	0,16	0,68	P2 07 Dias
	Total					679,97							

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
Proximo 2019 / 21500
R\$ 679,97

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 DEZ	870 33	Consumo TUSD TE	N° Energia
NOV	770 33	Consumo kWh 0,27175000 0,26180000	Leitura 07/12/2020
OUT	680 28		Leitura 04/11/2020
SET	610 30		Fator Multipl. 10,00
AGO	710 33		Consumo [KWh] 870
Jul	690 30		Taxa de Perda [%]
JUN	630 28		Leitura Próximo Mês 05/01/2021
MAI	730 33		
ABR	780 28		
MAR	800 30		
FEV	780 28		
JAN	810 32		
2019 DEZ	820 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° 062994607 série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
679,97

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
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

83690000065 799701103084 134466946024 100194902837

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000006-5 79970110308-4
13446694602-4 10019490283-7
Data do pagamento 15/12/2020
Valor em Dinheiro 679,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total Pago com Recursos 679,97
=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 81839.08A.589.3B5.1BB

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

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Processo 2019 / 2.500

R\$ 679,97

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 180079, emitido em 07/12/2020 20201207065691511000142	Número da Nota 00180079			
	Data e Hora de Emissão 07/12/2020 16:10:52 Código de Verificação XKFD-XSBU			
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 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 14,04 13 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 112,06 Valor Líquido: R\$ 126,10				
<i>Pay com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 126,10</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 126,10				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	126,10	2,00%	2,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 16,96 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180079, 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 009/00000189344-3	Valor Cobrado R\$ 126,10
--	---	---

Mensagens: RPS: 0180079	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 13 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 13 - Serviços Médicos Ocupacionais <i>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 126,10</i>
-----------------------------------	---

Número do Documento 12389-1	Valor do Documento R\$ 126,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 126,10
--	--	---	---

Data de Emissão: 07/12/2020

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.018938 44007.003708 1 84750000012610

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 12389-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 009/00000189344-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 126,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000189344-3	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
Federiais / SECID



Tempo de Colaboração nº
Rosário 2019/21500

Funcionários - Ativos

Emissão: 30/11/2020 9:51

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



Transações Pendentes

G3371012551124531
10/12/2020 13:03:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001893844007003708184750000012610

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 121.003

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 126,10

VALOR COBRADO 126,10
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D87.D80.8D5.D35.BE4
=====

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

10/12/2020 12:51:11
10/12/2020 13:03:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 126,10

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



Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 150,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 150,00	Digiane S. Paula
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 150,00	Dulciane Pires de Barros
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 150,00	Dulciane Pires de Barros
Luiz Roberto Gomes	R\$ 150,00	Luiz Roberto Gomes
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 150,00	Miriam Carmo Santos Lourenço
Regina Lucia Marciano	R\$ 150,00	Regina Lucia Marciano
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 150,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$ 1200,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LAUDO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.111.588
		SÉRIE 0

 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 000.111.588 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1115 8815 6441 7560 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 135201145076456 - 2020-12-07 09:12:10
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE 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/FAIX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-111588/1	29/12/2020	1.200,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
103,77		16,45	0,00		0,00	1.200,00	
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	1.200,00		

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16	CAIXAS	VALE DA BENCAO		231,992	232,952	

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	40,000	2,75	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	16,000	23,72	379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7633	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500GR	09012100	060	5405	UN	16,000	4,94	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAIXA PAP. G0	48192000	000	5102	UN	8,000	2,64	21,12	21,12	3,80	0,00	18,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	8,000	5,02	40,16	40,16	7,23	0,00	18,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	8,000	1,22	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	8,000	0,70	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	16,000	1,46	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	8,000	2,37	18,96	11,06	1,33	0,00	12,00	0,00
4793	FEIJOA CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	24,000	6,57	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	8,000	0,97	7,76	3,02	0,54	0,00	18,00	0,00
1286	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	8,000	0,97	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	16,000	1,82	29,12	16,99	2,04	0,00	12,00	0,00
126	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	8,000	1,96	15,68	9,15	1,10	0,00	12,00	0,00
2296	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	32,000	8,49	271,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	8,000	1,03	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	8,000	0,73	5,84	2,27	0,41	0,00	18,00	0,00
	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	8,000	1,09	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.200,00

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	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	0,00	0,00	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	18,00	0,00	61,28	61,28	11,03	0,00	0,00	
020	12,00	41,67	63,76	37,20	4,47	0,00	-0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.111.588**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1115 8815 6441 7560Consulta 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

135201145076456 - 2020-12-07 09:12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ	%Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	18,00	61,11	13,60	5,29	0,95	0,00	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\$ 53,57 Estadual = R\$ 44,98 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**Federais / SECID****Termo de Colaboração nº****Processo 2019/ 21500****R\$ 1.200,00**

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					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 07/12/2020	Nº Documento 1-111588/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 31783450000048153
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,33 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 07/12/2020	Nº Documento 1-111588/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2020	Nosso Número 31783450000048153
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 2,33 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Paga com Recursos
FUNDOS SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.200,00



Transações Pendentes

G3351115154043101
11/12/2020 15:18:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900048153175984840000120000
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	121.104
NOSSO NUMERO	31783450000048153
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO	0.91C.D44.D4B.9B1.11B
-----------------	-----------------------

=====

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

11/12/2020 15:14:31
11/12/2020 15:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.200,00



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME - 18055-131
- SOROCABA / SP
Número do telefone: 1532211309
Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
Data de emissão: 09/12/2020
Mês de referência: Dezembro/2020
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1190718912-0 Tipo de cliente: Não residencial

27/12/2020
92,60

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços (9,68), Plano Contratado / Serviços Mensais Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (59,61), Total (69,29), and Ligações (0,00).

Handwritten notes in blue ink: 'Plano com Recursos Federais / SECID', 'Terno de colaboração nº', 'Processo 2019/21500', 'R\$ 92,60'.

TOTAL GERAL A PAGAR 92,60

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Outubro, Novembro, Dezembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA), Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial, Código do cliente (8999 3773 5879), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937735879-7), Número da Fatura (1190718912-0), Data de Vencimento (27/12/2020), Valor a Pagar (R\$) (92,60).



8468000000 8 92600082089 0 99377358791 6 19071891299 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
Endereço: AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO JD TROPICAL JULIO ME - 18055-131 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3773 5879 DV: 7
CNPJ/CPF: 50811330000135 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 167233409-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotal and total values.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local and national long distance calls.

SUBTOTAL

11,85

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists cellular calls.

SUBTOTAL

11,46

TOTAL

23,31

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

82,92

Reservado ao Fisco d64b,d26b,7028,92ff,0168,9dbf,286a,e3dc

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Includes handwritten note: 'Federalis / SECA'.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with columns: Outros Serviços, MANUTEN MENSAL FIX, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes handwritten notes: 'Termo de... ação nº', 'Processo 2019/21500', 'R\$ 92,60'.

TOTAL

9,68

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

9,68

ICMS

Table with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

92,60

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.39
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 5235 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASOL
Codigo de Barras 8469000000-8 92600082089-0
99377358791-6 19071891299-0

Data do pagamento 15/12/2020
Valor Total 92,60
=====

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB:
F.A61.80B.06E.892.900

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

15/12/2020 15:45:13
15/12/2020 16:13:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: NOV/2020
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

NOV/2019	76	FEV/2020	72	MAI/2020	73	AGO/2020	95
DEZ/2019	76	MAR/2020	71	JUN/2020	67	SET/2020	81
JAN/2020	72	ABR/2020	78	JUL/2020	87	OUT/2020	102

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
04/01/2021	Y16F091571		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
05/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	MED 105
3556	3661	3661	FAT 105

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	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	5	42,40	39,20
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				105	625,20	578,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 625,20
 TAR ESGOTO 01/01 578,12

*Proço com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.203,32*

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/12/2020	1.203,32

MENSAGEM

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

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2020	15/12/2020	1.203,32

8261000012-2 03320091001-7 00001462701-2 11202030003-7





Transações Pendentes

G338114472800111
11/12/2020 14:53:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.32
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000012-2 03320091001-7
00001462701-2 11202030003-7
Data do pagamento 11/12/2020
Valor Total 1.203,32

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB:
6.AC9.9F0.879.33F.893

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.203,32

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

11/12/2020 14:46:46
11/12/2020 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

Código
007/010108475

Vencimento
15/12/2020

Valor
241,50

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Sua fatura está de cara nova! A partir de agora, ela terá esse novo visual, cada vez mais, com a cara da Claro. Apesar dessa mudança, sua fatura continua mostrando as mesmas informações financeiras.

Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	65,07
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,06
<input type="checkbox"/> NET Fone	65,37

Claro-clube

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

Pago com Recursos Federais / SECID

Valor total
241,50

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/11/20 A 30/11/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/20 A 30/11/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

NET Fone

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

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

Cliente Claro,

FIQUE ATENTO ÀS TENTATIVAS DE FRAUDE E TENHA MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Confira algumas dicas da Claro para você:



O remessa de fatura da Claro e faturadigital@minhaclaro.com.br

12345

Para abrir a fatura recebida por e-mail, a Claro solicita que sejam digitados os 5 primeiros números do CPF ou CNPJ do titular.



Caso prefira, você pode enviar e-mail o código de barras através do site ou app Minha Claro residencial, ou pelo WhatsApp oficial da Minha Claro pelo 111 9999-10621

Carregue a 2ª via e confirme o valor da fatura no app Minha Claro residencial.



Confira outras dicas de segurança em claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203719712864,
007203719712864,
007203719705637,
007203716833291,
007193329516195

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Novembro/2020	15/12/2020	241,50

8465000002-7 41500296202-5 01215007000-6 00201897645-2





Cliente:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Fatura:
2011976539334

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

002/004

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: FRANQUIA 001
FRANQUIA NAO UTILIZADA
18/10/2020 A 17/11/2020

Pago com Recursos Federais / SECID	65,37
SubTotal	65,37
SubTotal	65,37
Total Serviço	65,37

Termo de Colaboração nº

Presença 2019 / 21500

R\$ 241,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321115113863231
11/12/2020 15:15:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000002-7 41500296202-5
01215007000-6 00201897645-2
Data do pagamento 11/12/2020
Valor em Dinheiro 241,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 241,50

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: E.F37.5BC.05E.2AB.14F

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Programa 209 / 21500
R\$ 241,50

Sorocaba , 08 de Dezembro 2020 .

Ofício nº:38/2020

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/2150
Atenciosamente,
241,50


Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000384333

RECIBO Nº: 203166

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\$ 702,10
TOTAL	R\$ 702,10

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000384333

RECIBO Nº: 203166

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\$ 702,10
TOTAL	R\$ 702,10

Pago com Recursos
Federais / SECID

Tipo de Colaboração nº

Processo nº 1 / 21500

R\$ 702,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 32907.501178 1 84800000070210		
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 1000384333	DATA DOCUMENTO 10/12/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250032907501	VALOR DOCUMENTO R\$ 702,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019 / 21500</i> R\$ 702,10</p>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 702,10 (=) Valor total = R\$ 702,10					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 702,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 32907.501178 1 84800000070210		
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 1000384333	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/12/2020	NOSSO NÚMERO 28304250032907501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 702,10
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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000384333 Data: 10/12/2020 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 702,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	(1 of 2)		TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selezione	Selezione							
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Habilitada	14/12/2020	Histórico de Recarga		
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	16/12/2020	Histórico de Recarga		
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetivada	17/12/2020	Histórico de Recarga		
2565394	REGINA LUCIA MARGIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Habilitada	14/12/2020	Histórico de Recarga		
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Efetivada	16/12/2020	Histórico de Recarga		
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Habilitada	14/12/2020	Histórico de Recarga		

(1 of 2) 1 2 10

Total de Registros: 11

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Recursos 2019 / 21500

R\$ 702,10

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 6

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 702,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 702,10

Total do pedido: R\$ 702,10

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR



Transações Pendentes

G3381114472800111
11/12/2020 14:54:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132907501178184800000070210

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 121.103

NOSSO NUMERO 28304250032907501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 702,10

VALOR COBRADO 702,10

=====

NR. AUTENTICACAO 1.482.8F5.81C.C63.B0C

=====

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

11/12/2020 14:39:37

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

11/12/2020 14:54:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 702,10

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 2ª RECARGA 2020

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		<i>Digiane S. Paula</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 177,00	30		<i>Luciane R. de Barros</i>
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	16		<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	19		<i>Regina Lucia Marciano</i>

Assinatura do Responsável



GALLI ATACADISTA LTDA
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 3520120047608000015655000004082221939250954
 CHAVE DE ACESSO 3520 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4082 2219 3925 0954
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135201193240203
 CNPJ: 00476080000156
 DATA DA EMISSÃO: 17/12/2020 01:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Parcela: 1 Vencido: 31/12/20 Valor: 1.190,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
535,72	96,43	0,00	0,00	1.190,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.190,37

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791 SOROCABA
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTT: CVP0000
 PLACA DO VEÍCULO: CVP0000
 UF SP CNPJ: 00476080000156
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114

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/TP
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	6,000	2,80	16,80	16,80	3,02	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	5,000	4,29	21,45	8,34	1,50	0,00	18 0
92230	FAR.MAND.TORRADA FINA DEUSA 500GR PCT	11062000	040	5102	PCT	4,000	2,98	11,92	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
55018	GELATINA PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	11,65	11,65	7,77	1,40	0,00	18 0
92213	AMIDO MILHO QUALIMAX 1KG PCT	11081200	020	5102	PCT	3,000	5,75	17,25	11,50	2,07	0,00	18 0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	10,000	5,71	57,10	0,00	0,00	0,00	0 0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	6,40	6,40	4,27	0,77	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	8,000	1,15	9,20	3,58	0,64	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	18,80	75,20	29,25	5,26	0,00	18 0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,450	21,99	75,87	0,00	0,00	0,00	0 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,100	28,60	117,26	78,18	14,07	0,00	18 0
206	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	15,35	61,40	0,00	0,00	0,00	0 0
1031	SACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	PCT	2,000	28,99	120,85	120,85	21,75	0,00	18 0
92154	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	19,25	33,00	0,00	0,00	0,00	0 0
20527	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	KG	5,000	19,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0 0
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	3,000	7,30	43,80	0,00	0,00	0,00	0 0
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	060	5405	BIS	3,000	40,65	40,65	27,10	4,88	0,00	18 0
10118	AUROSGETS AURORA 3KG CX	16023220	060	5405	CX	1,000	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0 0
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO C/45UN 100G CX	16023230	060	5405	CX	1,000	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	12,000	14,99	167,88	167,88	30,22	0,00	18 0

Processo de Recursos Fiscais / SÚCIDA
Processo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 1.190,37

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 2,18 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 21 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 27 L11-RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 11,20,22,24,25,26,28,29 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 3 isento pelo decreto 50113 ricms 2000 art 123
 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 3 separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nosso Número: 00406610-3 Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 17/12/2020 Número do Documento: 406610 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 17/12/2020 (=) Valor do Documento: 1.190,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021.
Cobrar Multa de R\$ 23,81 a partir 01/01/2021

Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 408222 R\$ 1.190,37 Parcela

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21500
R\$ 1.190,37**

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Banco Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00406.610329 6 84860000119037

Local de pagamento: Disponível em qualquer Banco do Sistema de Compensação 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: 406610 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 17/12/2020 Nosso Número: 00406610-3

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 1.190,37

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021.
Cobrar Multa de R\$ 23,81 a partir 01/01/2021

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500406610329684860000119037

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 122.202

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.190,37

VALOR COBRADO 1.190,37

NR.AUTENTICACAO 0.B9C.CFC.472.A2B.F83

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 09:42:06
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.190,37

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000107				
	Data e Hora de Emissão 17/12/2020 11:34:46				
	Código de Verificação 89e50891				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal : 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO MOTORISTA PARTICULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 <i>Pago com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 553,50</i>					
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 553,5	Total R\$ 553,50	
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\$ 553,50					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 553,50		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: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.					



Transações Pendentes

G3362209504059061
22/12/2020 10:01:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	553,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 553,50

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 09:39:37
22/12/2020 10:01:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

JUSTIFICATIVA PRESTADOR DE SERVIÇOS MOTORISTA PARTICULAR / Dezembro 2020.

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

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

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

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

Atenciosamente,

Araçaguama, 16 de Dezembro de 2020.

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 50.811.330/0002-16 | E: luerto

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\$ 695,05, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.122
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 000.010.122

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0101 2212 9039 0096

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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201195329326 17/12/2020 11:48:49
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/IEE/Estregero: 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
UF: SP
HORA DE SAÍDA: 11:47:14

FATURA/DUPLICATA
001 14/01/21 R\$ 695,05

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	195,79	695,05
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	695,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF)
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
328	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM SUPERPRO	68053090	0500	5405	UN	10	0,95	9,50	0,00	0,00	0	2,42
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	20	1,60	32,00	0,00	0,00	0	10,44
444	PAPEL TOALHA INTF ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	5	9,95	49,75	0,00	0,00	0	15,03
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	15	9,30	139,50	0,00	0,00	0	46,82
501	DET. PO SURF 800G	34022000	0500	5405	UN	10	7,90	79,00	0,00	0,00	0	26,51
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34022000	0500	5405	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0	12,93
850	PAPEL HIG NESS FOLHA DUPLA 30M PCTE 4 RLS	48181000	0500	5405	UN	32	4,80	153,60	0,00	0,00	0	24,88
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	2	13,90	27,80	0,00	0,00	0	7,08
1120	SABONETE LIQ. HARMONIEX ERVA DOCE 5L	34013000	0500	5405	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	15,32
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	5,44
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	5,60
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	5	3,80	19,00	0,00	0,00	0	5,06
1719	ALVEJANTE SEM CLORO WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	13,90	55,60	0,00	0,00	0	17,49
99	DESINFETANTE BARBAREX BIOKRIS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0	0,36
300	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0	0,36

Plano com Recuperação
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 695,05

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 90,40 Federal e R\$ 105,39 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 04020.501658 30394.770009 7 85000000069505

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2021
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 10122	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040205
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 695,05
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 04020.501658 30394.770009 7 85000000069505

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/01/2021
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 10122	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040205
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 695,05
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
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 695,05



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402050165830394770009785000000069505

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 122.204

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 695,05

VALOR COBRADO 695,05

NR.AUTENTICACAO A.0F2.028.07D.677.6B2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procuração 2019/ 21500

R\$ 695,05

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 09:45:31
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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\$ 402,20, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.123
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.010.123

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0101 2313 5542 3489

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 135201195347079 17/12/2020 11:51:43

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 11:49:31

FATURA/DUPLICATA

001 21/01/21 R\$ 402,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44	402,20	0,00	402,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
96	PASTA BRILHO TOTAL FUZZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	6,32
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	4	3,30	13,20	0,00	0,00	0	4,60
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	12,90
404	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,13
487	RODO DE PLASTICO DUPLO 40CM	96039000	0102	5102	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	8,68
564	VASSOURA LUCIA GRANDE	96039000	0102	5102	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0	9,34
866	SACO DE LIXO 20L INDUPLAST40X52 100UN	39232910	0500	5405	PCT	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0	2,38
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 80X65CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	5,00
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	4	25,90	103,60	0,00	0,00	0	29,00
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,60
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39232190	0400	5102	UN	2	57,90	115,80	0,00	0,00	0	32,42

Pago com Recuperação
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 402,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 45,40 Federal e R\$ 75,04 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 04020.681658 30394.770009 9 85070000040220

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 21/01/2021
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 10123	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040206
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,20
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 04020.681658 30394.770009 9 85070000040220

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 21/01/2021
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 10123	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157 / 00040206
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 402,20
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 Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 402,20



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402068165830394770009985070000040220

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 122.205
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 402,20
VALOR COBRADO 402,20

NR.AUTENTICACAO F.A86.F9E.1A4.B73.245

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 09:46:05
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 402,20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

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

FOLHA PAGTO 13/2020

PIS (MES)

02 - Período de apuração

31/12/2020

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

25/01/2021

07 - Valor principal

280,41

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

280,41

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 PIS00
R\$ 280,41



Transações Pendentes

G3321712239451111
17/12/2020 13:03:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.00
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	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	280,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	280,41

AUTENTICACAO SISBB: 0.C43.9E4.88A.486.524
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121701

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 12:22:22
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	17/12/2020 13:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 280,41



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (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 DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC. V.FED FOLHA PAGTO 13/2020 IRRF (MES) 1/12/2020	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Prossio 2019 / 21500</i> <u>R\$ 344,44</u>	06 - Data vencimento	20/01/2021
	07 - Valor principal	344,44
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	344,44
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.00
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 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 344,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 344,44

AUTENTICACAO SISBB: 0.D6F.D28.728.449.758
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.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 344,44

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 17/12/2020 12:23:08
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 17/12/2020 13:03:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371713370290551
17/12/2020 13:49:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000024-6 64970270230-8
55081133000-0 02162020137-4

Data do pagamento 17/12/2020
Valor Total 2.464,97

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: F.19C.A44.671.7E5.AF1

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.464,97

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA/SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC - V.FED	6 - VALOR INSS	2.464,97
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2020 R\$ 2.464,97	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
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.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.464,97

85830000024-6

64970270230-8

55081133000-0

02162020137-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



vis. CONTRIBUINTE

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.583
		SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.583 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 8316 5900 0239 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200679868 - 18/12/2020 11:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Abrigo Nova Vida)		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO Avenida Americo Figueiredo, 645 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:18

FATURA
/ Num.: 1583 venc 23/12/2020 / V. Orig.: 170,00 / V. Liq.: 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00	
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 170,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60.70.505	Cartucho de toner para impressora CE 505 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,50	84439933	0400	5102	un	1,0000	170,0000	170,00			0,00		0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 170,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 23/12/2020, Valor: 170,00 NF 1583 Venc.23/12 ref.fatura 7683 Out.2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,50	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90353.000004 06002.880000 1 84780000017000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 170,00
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMÉRICO FIGUEIREDO - 645 JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90353.000004 06002.880000 1 84780000017000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 23/12/2020
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1583	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 170,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p>Pago com Recursos Federais / SEIOID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2017/21500</p> <p>R\$ 170,00</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMÉRICO FIGUEIREDO - 645 JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3362213129932971
22/12/2020 13:20:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:54
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792224059035300000406002880000184780000017000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASS. EDUC. BENEF VL DA BENCAO NOVA VI

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.207

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

NR. AUTENTICACAO 3.259.061.906.907.4B5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
1005/2015/21500
R\$ 170,00

22/12/2020 12:37:58

22/12/2020 13:20:57

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 18/12/2020 Valor Total: R\$ 116,50

NF-e
Nº 000.011.772
Série 001

 <p>ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.011.772 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1205 9504 0000 0181 5500 1000 0117 7210 0006 3017</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201199849273 18/12/2020 09:29:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.950.400/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:29:03

DUPLICATAS

Documento	001
Emissão	25/12/2020
Valor R\$	116,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	116,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	116,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
339	DEC TORN DE BOIA 3/4 (DN20) AV/P#	84818019	0500	5405	PC	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	FITA ISOL 20MTS IMPERIAL#	39191020	0500	5405	RL	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	VEDA ROSCA 3/4 X 25M TG/AMCO#	39209990	0500	5405	RL	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	AUMENTO CROM CURTO 1/2#	74122000	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3368	CIMENTO 25KG#	33222910	0500	5405	SC	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	AREIA MEDIA SACO	25059000	0102	5102	PC	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais - C/PD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 116,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 87026/87863 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,07 de tributos federais, R\$ 19,16 de tributos estaduais, R\$ 90,27 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 301177201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 109/00004142-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 116,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,33 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Fiquitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/12/2020
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 18/12/2020	Número do Documento 301177201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 109/00004142-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 116,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,33 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procure 2019/21500
R\$ 116,50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041421873511772940000684800000011650

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.206

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 116,50

VALOR COBRADO 116,50

NR. AUTENTICACAO 4.243.873.077.193.949

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 09:46:58
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 116,50

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/12/2020		Remessa : 001155			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	775,68
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	907,32
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	662,49
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1	1.240,27
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	1.243,95
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X	788,85
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	585,92
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	839,79
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	784,84
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001	6511-0	00.000.066.720-X	485,11
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	687,91
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	864,50
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	1.334,12
Total parcial:	R\$ 11.200,75	quantidade: 00013			
Total geral :	R\$ 11.200,75	quantidade: 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 11.200,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.200,75

CASA NOVA VIDA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3331713089786691
17/12/2020 13:16:10

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	17/12/2020
Data pagamento	18/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.200,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº**
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.200,75

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

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
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.
9689	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	331110		B	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID

C.P.F.: 149.711.505-62

Eód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.871,30		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			942,89	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		152,73	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 775,68</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.871,30	1.095,62	
			Valor Líquido →	775,68	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.871,30	928,41	74,27	1.871,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

78 / 12 / 20

DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO
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.
9685	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	231205		B	0	0	1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR

C.P.F.: 164.312.628-63

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.164,17		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.069,62	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		5,91	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	12,00		181,32	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 907,32</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.164,17	1.256,85	
			Valor Líquido →	907,32	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.164,17	1.094,55	87,56	2.164,17	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 / 12 / 20

DATA

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.
9688	GENEDITE TERTULIANO NUNES FE AUX. EDUCADOR (A) /CUID	331110		B	0	0	1

C.P.F.: 220.722.368-00

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.533,13		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			748,34	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		122,30	
			Total de Vencimentos 1.533,13	Total de Descontos 870,64	
			Valor Líquido →	662,49	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i> R\$ 662,49</p>		<p>FELIZ ANIVERSARIO!!!</p>			
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	1.533,13	784,79	62,78	1.533,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/20
Genedite T. N. Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9695	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE PSICOLOGO (A)	251530		B	0	0	1

C.P.F.: 323.866.638-09

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	3.314,12		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.657,06	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	15,00		93,88	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00		322,91	
			Total de Vencimentos 3.314,12	Total de Descontos 2.073,85	
			Valor Líquido →	1.240,27	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i> R\$ 1.240,27</p>		<p>FELIZ ANIVERSARIO!!!</p>			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.314,12	1.657,06	132,56	3.314,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/20
Isabelle Carla Momesso Olive
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1126 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 8 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	3.341,40		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.673,32	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	15,00		97,40	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00		326,73	
			Total de Vencimentos 3.341,40	Total de Descontos 2.097,45	
			Valor Líquido →	1.243,95	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.341,40	1.668,08	137,45	3.341,40	15,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019/21500
R\$ 1.243,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
18/12/20
DATA

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
9687 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 255.432.688-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.881,43		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			938,94	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		153,64	
			Total de Vencimentos 1.881,43	Total de Descontos 1.092,58	
			Valor Líquido →	788,85	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.881,43	942,49	75,40	1.881,43	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019/21500
R\$ 788,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
18/12/20
DATA

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.F
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9696	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	331110		B	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	9,00	1.403,66		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			707,10	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		110,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.403,66	817,74	
			Valor Líquido →	585,92	
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	1.403,66	696,56	55,72	1.403,66	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 585,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/20
Lucimara Pires de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.F
DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	331110		B	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 063.193.108-42

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.043,54		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.035,52	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		168,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,54	1.203,75	
			Valor Líquido →	839,79	
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	2.043,54	1.008,02	80,64	2.043,54	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 839,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/20
Luiz Roberto Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA13o.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1135 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 334.171.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.915,61		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			974,05	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		156,72	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 784,84			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,61	1.130,77	
			Valor Líquido →	784,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.915,61	941,56	75,32	1.915,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Miriam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/20
DATA

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
9698 REGINA LUCIA MARCIANO 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 094.848.518-35

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	9,00	1.141,46		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			569,30	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		87,05	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 485,11			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.141,46	656,35	
			Valor Líquido →	485,11	
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	1.141,46	572,16	45,77	1.141,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Regina Lucia Marciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/12/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA130.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9692 SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 906.473.461-49

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	1.626,89		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			808,24	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		130,74	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 687,91			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.626,89	938,98	
			Valor Líquido →	687,91	
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	1.626,89	818,65	65,49	1.626,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Sandra S. Oliveira de Souza
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

SOROCABA130.SAL.2a.P
DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	2.079,29		
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.043,05	
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	7,50		0,29	
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	9,00		171,45	
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 864,50			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,29	1.214,79	
			Valor Líquido →	864,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.079,29	1.036,24	82,90	2.079,29	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Sonia Rosa Martins Gomes
DATA
18 / 12 / 2020

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

Recibo de Pagamento de Salário

SDRDCABA130.SAL.2a.P
 DEZEMBRO/2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1128	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	271105		B	O	O	1

C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	130. SALARIO 2A. PARCELA	12,00	3.725,55	
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALARIO			1.863,96
111	IRRF SOBRE 130. SALARIO	15,00		146,96
113	INSS SOBRE 130. SALARIO	14,00		380,51
			Total de Vencimentos 3.725,55	Total de Descontos 2.391,43
			Valor Líquido →	1.334,12

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.334,12

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	3.725,55	1.861,59	148,93	3.725,55	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

78/12/20

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 833,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.459 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.459 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0044 5910 0000 7442 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201205035719 - 19/12/2020 12:31:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 19/12/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2020
MUNICÍPIO OROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 833,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 103,35	VALOR TOTAL DA NOTA 833,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	18,000	23,5000	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	3102	KG	12,000	18,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99
0000000000040	STROGONOFFE BOVINO	02013000	0 102	5102	KG	5,000	38,9500	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/
R\$ 833,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 35,02 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 68,33 (8.20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.950077 64588.010005 9 84930000083375		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04006.950077 64588.010005 9 84930000083375		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 07/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4459	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040069
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 833,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500
R\$ 833,75



Transações Pendentes

G3362209504059061
22/12/2020 09:58:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400695007764588010005984930000083375

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 833,75
VALOR COBRADO 833,75

NR.AUTENTICACAO 0.A5E.B87.97A.095.418

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 09:40:20
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 833,75

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.054,81	NF-e Nº: 000.004.460 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.460 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3520 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0044 6010 0000 7451	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201205042077 - 19/12/2020 12:33:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 19/12/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:32:15

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.054,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 159,13	VALOR TOTAL DA NOTA 1.054,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	18,390	17,6000	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43
000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	25,480	12,9500	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46
000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	8,330	9,9500	82,66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92
000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	8,000	23,5000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Procmo 2019 / 21500
 RS 1.054,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais RS 44.30 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is RS 114.83 (10.89%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04007.030077 64588.010005 1 84940000105481

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4460	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040070
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.054,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04007.030077 64588.010005 1 84940000105481

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4460	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040070
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.054,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Pagador Recursos Especiais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.054,81



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:58:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400703007764588010005184940000105481

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.203

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.054,81

VALOR COBRADO 1.054,81

NR.AUTENTICACAO A.9E7.AF1.A33.62B.64D

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 09:42:53
22/12/2020 09:58:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pagamento 2019 / 21500
R\$ 1.054,81

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.882172 9 84800000012170			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003882	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3882	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 25/12/2020	Valor Documento 121,70	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 121,70	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,45 A PARTIR DE 26/12/2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/12/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. N.F. 5829				Autenticação mecânica	

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

R\$ 121,70

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.882172 9 84800000012170			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 25/12/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 22/12/2020	Nr. do documento 3882	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/12/2020	Nosso número 0003038800000003882
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 121,70
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,45 A PARTIR DE:26.12.2020 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/12/2020 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. N.F. 5829					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 121,70
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 22/12/2020	Data de vencimento 22/12/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
14/12/2020	2	LUIZ	FJW7804				59	265184	40,5810	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	121,70	121,70

**Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
R\$ 121,70**

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	40,5810	121,70
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,5810	121,70
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 121,70 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 121,70 (=)	

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



Transações Pendentes

G3352315115274231
23/12/2020 15:20:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003882172984800000012170

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.303
NOSSO NUMERO 30388000000003882
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 121,70
VALOR COBRADO 121,70

NR.AUTENTICACAO B.37E.9D3.A74.23E.220

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos financeiros.

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

23/12/2020 08:38:40
23/12/2020 15:20:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 121,70

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.889177 1 84860000016899			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003889	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3889	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 31/12/2020		Valor Documento 168,99
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 168,99	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,25 A PARTIR DE:01.01.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. N.F. 5834				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 168,99

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.889177 1 84860000016899			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 31/12/2020		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 23/12/2020	Nr. do documento 3889	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/12/2020	Nosso número 0003038800000003889
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 168,99
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,25 A PARTIR DE:01.01.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/01/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. N.F. 5834					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 168,99
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 23/12/2020	Data de vencimento 23/12/2020	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/12/2020	1		FJW7804	SPACE		59		265818	41,2710	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	123,77	123,77
22/12/2020	2	LUIZ	FJW7804			59		265929	15,0790	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	45,22	45,22
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 12/2019/121500 R\$ 168,99</p>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	56,3500	168,99			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	56,3500	168,99			
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 168,99 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 168,99 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009								
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000							
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:12:33
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003889177184860000016899
BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.301
NOSSO NUMERO 30388000000003889
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 168,99
VALOR COBRADO 168,99

NR.AUTENTICACAO 5.9A6.EED.3DF.F7F.73E

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
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

23/12/2020 14:35:48
23/12/2020 15:12:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 168,99



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332315284978291
23/12/2020 15:34:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 85620000002 63870064102
 01508113300 00132080366
 DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 263,87

 DOCUMENTO: 122302
 AUTENTICACAO SISBB: E.E70.87E.1ED.AA6.7BB

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


Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

cutar nesta linha

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO REF. 12/2020 SANDRO F CAMPOS DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4	02 PERÍODO DE APURACAO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87

85620000002-9 63870064102-7 01508113300-9 00132080366-9

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



cutar nesta linha



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

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

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

DEPTO:8 CASA N VIDA V FED

FOLHA PAGTO 12/2020

PIS (MES)

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

Processo 2019 121500
R\$ 263,54

02 - Período de apuração	31/12/2020
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/01/2021
07 - Valor principal	263,54
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	263,54
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.23
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
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 263,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 263,54
=====

AUTENTICACAO SISBE: B.87C.957.811.326.F03
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122904
=====

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/12/2020 09:19:43
29/12/2020 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 263,54



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

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 7 CASA N VIDA V EST FOLHA PAGTO 12/20202 PIS (MES)	02 - Período de apuração	31/12/2020
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	25/01/2021
	07 - Valor principal	115,52
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	115,52
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 115,52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.29
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
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 115,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 115,52

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.B3C.B6E.88B.B04.05E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122907

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 115,52

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/12/2020 15:11:02
29/12/2020 15:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFAV DA BENCAO
47126464

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

DEPTO:8 CASA N VIDA V FED

FOLHA PAGTO 12/2020

IRRF (MES)

(31/12/2020)

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	356,17
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	356,17
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 356,17

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.23
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
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 356,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 356,17

AUTENTICACAO SISBB: B.B09.D96.E9F.287.B0F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122903

=====

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/12/2020 09:19:00

29/12/2020 11:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pouso 2019 / 21500
R\$ 356,17



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

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFAV 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 V EST

FOLHA PAGTO 12/2020

IRRF (MES)
(31/12/2020)

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	98,63
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	98,63
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 98,63

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.29
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
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 98,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 98,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.C75.84F.692.738.37B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122906

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/12/2020 15:10:10
29/12/2020 15:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 98,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000024-8 50490270230-5
55081133000-0 02162020127-7
Data do pagamento 29/12/2020
Valor Total 2.450,49

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 7.A08.F27.E1A.8B8.FEB

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.450,49

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 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	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC -V.FED	4 - COMPETÊNCIA
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2021	5 - IDENTIFICADOR
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.		6 - VALOR INSS	2.450,49
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.450,49

8584000024-8

50490270230-5

55081133000-0

02162020127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.450,49



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352915424352731
29/12/2020 15:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.56
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000012-7 91520179210-4
 10764805085-1 08113300002-4
 Data do pagamento 29/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 1.291,52
 Valor Total 1.291,52

 DOCUMENTO: 122905
 AUTENTICACAO SISBB: 8.1FA.5A8.0B7.606.E5E

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 1.291,52

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2020 - 09:55:13

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 1.291,52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.144,04	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.291,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.291,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858000000127 915201792104 107648050851 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020)

DATA: 23/12/2020
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

16.144,04

DEPÓSITO

1.291,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.291,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pross 2019/21500

R\$ 1.291,52

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

858000000127 915201792104 107648050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ ROBERTO GOMES 1.934,12	1.008,02	122.84375.09-1 0,00	0,00	01/07/2017 158,39	01	01	01	23/11/2020 P3 235,38	03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES		122.84375.09-1		01/07/2017	01	01		03/12/2020 Z5	03311
LUIZ ROBERTO GOMES		122.84375.09-1		01/07/2017	01	01		03/12/2020 P3	03311
LUIZ ROBERTO GOMES		122.84375.09-1		01/07/2017	01	01		08/12/2020 Z5	03311
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 1.899,62	928,41	122.94020.60-1	0,00	05/06/2019 155,28	01	01		226,24	03311 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 2.360,15	784,79	162.45487.40-5	0,00	05/06/2019 204,84	01	01		251,59	03311 0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS 2.974,17	1.054,35	124.57096.77-6	0,00	05/06/2019 278,52	01	01		322,28	03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 2.383,74	816,67	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017 207,67	01	01		256,03	03311 0,00

**Pago com Recursos
 Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prosseso 2016/1500
R\$ 1.291,52

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.592,24	0,00	1.004,70	1.291,52	0,00
---------------------------	----------	------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
HORA: 09:55:13
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000127 915201792104 107648050851 0811330000024

Nº ARQUIVO: Nto1FAIRsfJ0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PwvST5uLccF0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	11.551,80	4.592,24	11.551,80	0,00
TOTAIS:	5	11.551,80	4.592,24	11.551,80	0,00

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousse 20 Pr / 21500

R\$ 1.291,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
HORA: 09:55:13
PAG: 0003/0004

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

FGTS

858000000127 915201792104 107648050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: PwvST5uLccF0000-8 N° ARQUIVO: Nto1FALrsfJ0000-1
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131
CIDADE: SOROCABA

BALRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.551,80
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.592,24

FGTS - 8%
CONTRIB SOCIA

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS

1.291,52

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.291,52

Pagamento Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.291,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: PwvST5uLcCf0000-8 N° ARQUIVO: Nto1FALHrsf00000-1
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCÁBA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.004.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.004.70
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PÉO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	2 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
R\$ 1.291,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/12/2020
HORA: 00:00:00
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
EMPRESA						
VALORES: SEGURADOS						
ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0,00	2305	639
		0,00	0,00	0,00	1.004,70	0,00

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 1.291,52

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: Nto1FALrsfJ0000-1
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 779
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70

Pago com Recursos Federais - RECID
 Termo de Colaboração nº 21502
 Processo nº 1.291.00152
 R\$ 1.291,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911557637961
29/12/2020 12:00:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000030-5 11420179210-5
 10764805085-1 08113300002-4
 Data do pagamento 29/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 12/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/01/2021
 VALOR DEPOSITO 3.011,42
 Valor Total 3.011,42
 =====
 DOCUMENTO: 122901
 AUTENTICACAO SISBB: B.535.C9B.EED.FDF.006

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Pro curso 2019 / 21500
RS 3.011,42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2020 - 10:12:52

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Pro curso 2019 / 21500
RS 3.011,42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.642,79	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.011,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.011,42		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

85800000305 114201792105 107648050851 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020)

DATA: 23/12/2020
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2020

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

10

REMUNERAÇÃO

37.642,79

DEPÓSITO

3.011,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.011,42

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2087/21500
R\$ 3.011,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
 HORA: 10:12:52
 PÁG: 0001/0004

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

858000000305 114201792105 107648050851 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.036,24	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	23/11/2020	P3	02312	0,00	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.036,24	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	23/11/2020	P3	02312	0,00	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.036,24	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	03/12/2020	Z5	02312	0,00	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.036,24	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	03/12/2020	P3	02312	0,00	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.036,24	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	08/12/2020	Z5	02312	0,00	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	3.669,89	123.81683.09-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	P3	02312	0,00	0,00
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	3.866,47	129.34219.26-9	0,00	21/10/2019	01	01	01	372,71		02515	0,00	0,00
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	3.421,14	127.33268.23-8	0,00	03/07/2017	01	01	01	400,23		02516	0,00	0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	2.103,76	123.93544.44-7	0,00	05/06/2019	01	01	01	337,89		02516	0,00	0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	2.161,28	124.91142.73-4	0,00	23/03/2020	01	01	01	174,07		02312	0,00	0,00
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	2.053,97	207.10669.28-8	0,00	01/07/2018	01	01	01	180,98		03311	0,00	0,00
REGINA LUCIA MARCIANO	1.627,50	122.40788.36-6	0,00	24/03/2020	01	01	01	169,17		02312	0,00	0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.964,54	129.02224.38-0	0,00	14/06/2019	01	01	01	130,79		03311	0,00	0,00
VALERIA ORTIZ FULCO	3.732,17	00700.90-9	0,00	03/07/2017	01	01	01	161,12		03311	0,00	0,00
								381,43		02711	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proceso 2019/21500
 R\$ 3.011,42

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 26.353,85

11.288,94
 2.450,49
 3.011,42
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
HORA: 10:12:52
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000305 114201792105 107648050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fw1fzk7n66g0000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: L9zLviWe0100000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18055-131	BAIRRO: JARDIM SIMUS	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	26.353,85				11.288,94	26.353,85
TOTAIS:	10	26.353,85				11.288,94	26.353,85

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 3 011,42

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2020
HORA: 10:12:52
PÁG: 0003/0004

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

858000000305 114201792105 107648050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fw1fzk7n66g0000-4
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: L9zLviWe0100000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

26.353,85
11.288,94

QUANTIDADE TRABALHADORES

10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS
3.011,42

ENCARGOS FGTS
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
3.011,42

Pagamento Recursos
Contribuição Social
Federais do SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 3.011,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (16/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 23/12/2020
 HORA: 00:00:00
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305
2.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,49
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						REEMBOLSO
						639
						0,00

**Pago com Recursos
 Federais / SECID**
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.011,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Fw1fzk7n66g0000-4 N° ARQUIVO: L9zLviMe0100000-8
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.450.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.450.49
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 25 ANOS:
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº 2018.0021500
 Processo 2018.0021500
 R\$ 3.011,42

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: L9zLviwe0100000-8
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: Fw1Fzk7n66g0000-4 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.450,49	0,00	0,00	0,00	2.450,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.450,49	0,00	0,00	0,00	2.450,49
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.450,49	0,00	0,00	0,00	2.450,49

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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

Pago com Recursos
 Federal do SECID
 Termo de Contribuição
 R\$ 2.000,49



Transações Pendentes

G3312315401843691
23/12/2020 15:45:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.304
Valor	4.599,50
Destinação	0
Data transferência	23/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AF81D92061F45DDC

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.599,50

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/12/2020 15:35:42
	JD022004 ELIO ZARPELON	23/12/2020 15:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022004 ELIO ZARPELON.

RECIBO DE LOCAÇÃO

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.599,50 (Quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)**, referente ao aluguel de **DEZEMBRO de 2020** e parcela 10/10 do IPTU, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

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

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

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

Sorocaba/SP, 31 de dezembro de 2020.

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

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

IPTU 2020

SOROCABA



Prefeitura de
SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela.
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 21 parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

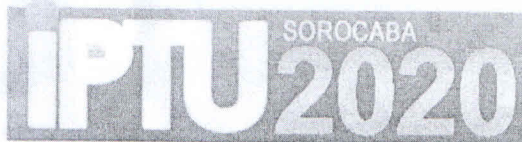
Processo 2019/21500

R\$ 4.599,50

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Rinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3236-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

Parcelas

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

Emitir Guia

Efetuar nova consulta do IPTU

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

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-14

DEZEMBRO/2020

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9687 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 8 0 0 1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 255.432.688-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		58,44		
82	HORA EXTRAS 100%	15,00	292,19		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		174,07	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.103,76	279,26	
			Valor Líquido →	1.824,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.103,76	2.103,76	168,30	2.103,76	7,50

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.824,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana Rocha Lourenco de Barros

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

81 / 12 / 20

DATA



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332816269494501
28/12/2020 16:32:50

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/12/2020
Data pagamento	29/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	19.700,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

**Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 19.700,98**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2020		Remessa : 001168			
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	3.052,21
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1	1.443,58
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X	2.749,82
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X	1.824,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	1.980,30
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5	1.779,61
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001	6511-0	00.000.066.720-X	1.410,36
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	331,83
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.505,84
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.622,93
Total parcial:	R\$ 19.700,98	quantidade: 00010			
Total geral :	R\$ 19.700,98	quantidade: 00010			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R\$ 19.700,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 19.700,98

CASA NOVA VIDA

Recibo de Pagamento de Salário
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-16
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		214,27		
82	HORA EXTRAS 100%	55,00	1.071,36		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		105,19		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	525,94		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		372,71	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		139,78	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
Pago com Recursos Federais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019/21500					
R\$ 3.052,21					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.669,89	617,68	
			Valor Líquido →	3.052,21	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	3.669,89	3.669,89	293,59	3.669,89	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA
 31 / 12 / 20

Recibo de Pagamento de Salário
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.811.330/0002-16
 SOROCABA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	15,00	1.657,06		
270	FERIAS NO MES	15,00	1.657,06		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		552,35		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		213,48	
45	INSS SOBRE FERIAS			186,75	
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.022,66	
Pago com Recursos Federais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019/21500					
R\$ 1.443,58					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.866,47	2.422,89	
			Valor Líquido →	1.443,58	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.866,47	3.866,47	309,31	1.657,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 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.
 1126 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 8 0 0 1
 ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28,00	3.093,18		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	222,77		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		74,26		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	30,93		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		305,71	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		68,58	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			32,18	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			264,85	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i> R\$ 2.749,82</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.421,14	671,32	
			Valor Líquido 	2.749,82	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.421,14	3.421,14	273,69	3.124,11	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciana Helena Mariano Lopes
 DATA
 31 / 12 / 20

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAD
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

9696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 B 0 0 1

AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 23/03/2020 C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		49,71		
82	HORA EXTRAS 100%	19,00	248,57		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,65		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		180,98	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 1.980,30</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.161,28	180,98	
			Valor Líquido →	1.980,30	
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	2.161,28	2.161,28	172,90	2.161,28	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/12/20

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAD
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

1135 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 B 0 0 1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2018 C.P.F.: 354.171.768-85

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/12/20

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
9698	REGINA LUCIA MARCIANO	331110		B	O	O 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 24/03/2020 C.P.F.: 094.848.518-35						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		31,40			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	156,99			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			130,79	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			86,35	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.627,50		217,14	
			Valor Líquido →		1.410,36	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.439,11	1.627,50	1.627,50	130,20	1.627,50	0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Regina Lucia Marciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 12 / 20
DATA

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
9692	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO	331110		B	O	O 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 14/06/2019 C.P.F.: 906.493.461-49						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1	SALARIO	8,00	383,76			
270	FERIAS NO MES	22,00	1.185,59			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		395,19			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			28,90	
45	INSS SOBRE FERIAS				132,22	
53	LIQUIDO DE FERIAS				1.448,56	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			23,03	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.964,54		1.632,71	
			Valor Líquido →		331,83	
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	1.964,54	1.964,54	157,16	383,76	0,00	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 331,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sandra S. Oliveira de Seno
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 12 / 20
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-14

DEZEMBRO/2020

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

9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 8 0 0 1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	1.285,63		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	8,00	467,50		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,10	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,13	247,29	
			Valor Líquido →	1.505,84	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sonia Rosa M. Gomes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/12/20

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

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

SOROCABA - SP MENSAL

50.811.330/0002-14

DEZEMBRO/2020

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

1128 VALERIA ORTIZ FULCO 271105 8 0 0 1

SUPERVISOR(A) ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.695,22		
1269	AJUDA DE CUSTO		420,00		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	36,95		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		381,43	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		147,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.152,17	529,24	
			Valor Líquido →	3.622,93	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.695,22	3.732,17	3.732,17	298,57	3.732,17	15,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.622,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Valeria Ortiz Fulco

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/12/20

DATA

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

Ref.: SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL

Dezembro 2020

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

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

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

Atenciosamente,












Araçariguama, 08 de Dezembro de 2020.



Valéria Ortiz Fulco

Coordenadora Casa Nova Vida
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 50.811.330/0002-16 F. cont

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Sparafex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino		Chegada			
				KM	Horário			KM	Horário		
02/12	Etielle Fulco			122788	8:20	Cruzeiro Ms Claro		122796	8:47		
02/12	Etielle Fulco			122796	9:25	Capias - Creche					
						Ms Claro					
						Posto de Saúde					
02/12	Etielle Fulco			122809	15:00	Escola Rosa Cuy		122809	15:16		
						Material Constr.					
04/12	Etielle Fulco			122815	10:00	Pevira		122815	15:40		
						Eugenon					
						Monino Cesar ²⁹⁹		122823	12:00		
04/12	Etielle Fulco			122823	15:00	Rosa Cuy		122825	15:30		
07/12	Etielle Fulco			122825	8:50	Capias		122830	10:10		
08/12	Etielle Fulco			122830	9:50	Capias		122838	10:50		
08/12	Etielle Fulco			122838	14:15	Capias		122852	16:00		
08/12	Etielle Fulco			122852	16:12	Aese		122858	16:45		
09/12	Etielle Fulco			122858	8:20	Cruzeiro Ms Claro		122867	10:15		
09/12	Etielle Fulco			122867	14:30	Lei-57					
						BCE de Alimentos		122881	16:00		
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:							
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
Assinatura e carimbo do responsável											

Mapa Diário de Uso do Veículo										Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Placa: FJW-7804	KM	Horário
				KM	Horário		KM	Horário			
14/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122881	14:00	UBS - Proca	122907	16:00			
15/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122907	10:10	Mucadae Rosa Luyf José Reginato Pastoral memoi	122918	12:50			
15/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122918	13:45	mat. contucao	122928	15:00			
16/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122922	8:20	Cruzeiro N° claud	122934	10:20			
16/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122934	15:10	Rosa Luyf					
17/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122939	9:40	José Reginato	122939	16:05			
17/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122942	13:00	CEI-35	122942	10:15			
17/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122951	14:50	Bce de Alimento	122951	14:40			
18/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122965	8:25	Policlinicas	122965	16:50			
18/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	122979	10:10	BOS Tale da Bencão	122979	9:15			
18/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123081	14:00	Serid	123081	12:30			
21/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123098	8:40	Visita familiar	123098	15:55			
Fechamento:				KM Inicial:	Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
Assinatura e carimbo do responsável											

Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro:	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido:
				KM	Horário		KM	Horário	
21/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	Spacefox			FJW-7804	123209	123209	Etanol
21/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123209	15:05	Vale da Benção mercado	123329	123329	
22/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123329	15:40	Secid.			
23/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123340	10:05	Auto Posto Brasil	123340	123340	
24/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123345	14:50	UBS	123345	123345	
25/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123347	16:30	Doação de Alimentos Iperio - Buser	123347	123347	
28/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123376	12:30	Juan PA - Rosa Cruz UBS -	123376	123376	
28/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123399	15:45	Mucadon V	123399	123399	
29/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123405	9:15	P.A - (UPH) Caps	123405	123405	
30/12	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motociclista	123411	8:15	Cruzeiro N.º 10	123411	123411	
Fechamento:				KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
Assinatura e carimbo do responsável									



C.N.A.S. / Resolução nº 446, de 07.11.2008
 Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
 Utilidade Pública Estadual | São Paulo
 Utilidade Pública Municipal Aracaju
 Utilidade Pública Municipal Sorocaba
 Utilidade Pública Municipal São Roque

RELATORIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL
 DEZEMBRO /2020

Dia da semana Data	ter	quart	quint	sex	sab	domin	segu	ter	quart	quint	sex	sab	domin	segu	ter	TOTAL REFEIÇÕES
	01/dez	02/dez	03/dez	04/dez	05/dez	06/dez	07/dez	08/dez	09/dez	10/dez	11/dez	12/dez	13/dez	14/dez	15/dez	
Digiane dos Santos Paula		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		Digiane		
Isabelle Carla Momesso Oliveira				Isabelle			Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle			Isabelle		
Luciana Helena Mariano Lpoes				Luciana			Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana			Luciana		
Luciana Rocha Lourenço de Barros	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana			Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana			Luciana		
Lucimara Pires de Oliveira	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara		Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara			Lucimara		
Miriam Carmo Santos Lourenço									Miriam	Miriam	Miriam			Miriam		
Regina Lucia Marciano	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina		Regina	Regina	Regina	Regina	Regina			Regina		
Sandra Soares Oliveira de Souza																
Sonia Rosa Martins Gomes																
Valéria Ortiz Fulco	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria		Valeria	Valeria	Valeria	Valeria	Valeria			Valeria		

[Handwritten Signature]

Coordenador (a)

Financeiro

RELATÓRIO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS FEDERAL

Dia da semana Data	DEZEMBRO /2020										TOTAL REFEIÇÕES						
	quart 16/dez	quint 17/dez	sex 18/dez	sab 19/dez	domin 20/dez	segu 21/dez	ter 22/dez	quart 23/dez	quint 24/dez	sex 25/dez		sab 26/dez	domin 27/dez	segu 28/dez	ter 29/dez	quart 30/dez	quint 31/dez
Digiane dos Santos Paula	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	Digiane	
Isabelle Carla Mormoso Oliveira	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	Isabelle	
Luciana Helena Mariano Lpoes	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	
Luciana Rocha Lourenço de Barros	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	Luciana	
Lucimara Pires de Oliveira	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	Lucimara	
Miriam Carmo Santos Lourenço	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	Miriam	
Regina Lucia Marciano	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	Regina	
Sandra Soares Oliveira de Souza	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	
Sonia Rosa Martins Gomes	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	Sonia	
Valéria Ortiz Fulco	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	Valéria	

Coordenador (a)

710

Financeiro

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	Dezembro	31	Ano:	2020
Vagas Conveniadas:			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

26

VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vila da Renção

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 PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE SOROCABA	VISITA CORREICIONAL	VISITA CORREICIONAL SEMESTRAL COM A JUIZA 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 - FONOAUDIOLOGISTA

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 CAPSIIJ; - 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



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
 Assistente Social S. V. V.
 CRESS 37.515

Eljo Zarpelon
ELJO ZARPELON
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409575211751
04/01/2021 10:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 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	584,10 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	584,10 C	0,00 C
10/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida 10/12 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	39,00 C	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	121.001	134,11 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	121.002	391,50 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	121.003	126,10 D	
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2020	833.451.202.264.350	39,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	651,71 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	220.813	47.412,90 C	
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	121.101	241,50 D	
11/12/2020		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	121.102	1.203,32 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	121.103	702,10 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	121.104	1.200,00 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	44.065,98 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	121.501	47,40 D	
15/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.502	679,97 D	
15/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.503	92,60 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	819,97 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.690	11.200,75 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	121.701	280,41 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	121.702	344,44 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	2.464,97 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.290,57 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.564.523	44,20 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,20 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	553,50 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA CARNES ORLEI RODR LTDA	122.201	833,75 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	122.202	1.190,37 D	
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.054,81 D	

22/12/2020	0000	13105	109	CASA CARNES ORLEI RODR LTDA Pagamento de Boleto	122.204	695,05 D
22/12/2020	0000	13105	109	PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA Pagamento de Boleto	122.205	402,20 D
22/12/2020	0000	13105	109	PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA Pagamento de Boleto	122.206	116,50 D
22/12/2020	0000	13105	109	ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME Pagamento de Boleto	122.207	170,00 D
22/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa ALBATROSS	5	5.016,18 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.301	168,99 D
23/12/2020	0000	13105	375	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD Impostos	122.302	263,87 D
23/12/2020	0000	13105	109	RFB- DARF PRETO CALCULADO Pagamento de Boleto	122.303	121,70 D
23/12/2020	0000	13105	393	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.599,50 D
23/12/2020	0000	13113	310	341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.091.942	10,45 D
23/12/2020	0000	00000	855	Cobrança referente 23/12/2020 BB RF CP Aut Empresa	5	5.164,51 C 0,00 C
28/12/2020	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	88,65 C
28/12/2020	0000	13134	250	28/12 0523 300035-4 AEBVB Folha de Pagamento	6.277	19.700,98 D
28/12/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	19.612,33 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.901	3.011,42 D
29/12/2020	0000	13105	375	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	122.902	2.450,49 D
29/12/2020	0000	13105	375	GPS - CODIGO DE BARRAS Impostos	122.903	356,17 D
29/12/2020	0000	13105	375	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 Impostos	122.904	263,54 D
29/12/2020	0000	13105	375	DARF - 50.811.330/0001-35 -8301 Impostos	122.905	1.291,52 D
29/12/2020	0000	13105	375	FGTS ARRECADACAO GRF Impostos	122.906	98,63 D
29/12/2020	0000	13105	375	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 Impostos	122.907	115,52 D
29/12/2020	0000	13113	170	803.641.100.319.627 Tar Pag Salár Créd Conta	803.641.100.319.627	34,00 D
29/12/2020	0000	00000	855	Cobrança referente 29/12/2020 BB RF CP Aut Empresa	5	7.621,29 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 10:22:57

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 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	26.587,66			2.651,681791		
03/12/2020	RESGATE	584,10			58,253364	10,026888792	2.593,428427
	Aplicação 13/11/2020	584,10			58,253364		
10/12/2020	RESGATE	651,71			64,994733	10,027120244	2.528,433694
	Aplicação 13/11/2020	651,71			64,994733		
11/12/2020	APLICAÇÃO	44.065,98			4.394,672588	10,027136063	6.923,106282
15/12/2020	RESGATE	819,97			81,774138	10,027253317	6.841,332144
	Aplicação 13/11/2020	819,97			81,774138		
17/12/2020	RESGATE	14.290,57			1.425,163673	10,027318458	5.416,168471
	Aplicação 13/11/2020	14.290,57			1.425,163673		
18/12/2020	RESGATE	44,20			4,407953	10,027330956	5.411,760518
	Aplicação 13/11/2020	44,20			4,407953		
22/12/2020	RESGATE	5.016,18			500,244201	10,027462560	4.911,516317
	Aplicação 13/11/2020	5.016,18			500,244201		
23/12/2020	RESGATE	5.164,51			515,033640	10,027519754	4.396,482677
	Aplicação 13/11/2020	5.164,51			515,033640		
28/12/2020	RESGATE	19.612,33			1.955,838130	10,027583419	2.440,644547
	Aplicação 13/11/2020	18,15			1,810089		
	Aplicação 11/12/2020	19.594,18			1.954,028041		
29/12/2020	RESGATE	7.621,29			760,030054	10,027616625	1.680,614493
	Aplicação 11/12/2020	7.621,29			760,030054		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.852,70			1.680,614493		1.680,614493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.587,66
APLICAÇÕES (+)	44.065,98
RESGATES (-)	53.804,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	16.852,70

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

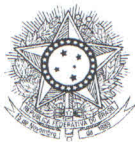
CNPJ Base: 50.811.330

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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

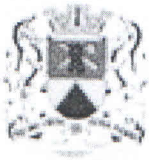
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.