

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2021

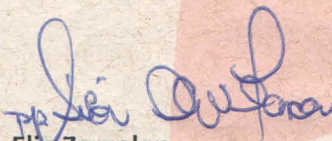
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

## 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 **JANEIRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **04/02/2021**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de janeiro/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
11. Justificativa.

Recebemos / SECID  
10 / 02 / 21  
Claudia

  
Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
17 / 02 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	R\$ 12.500,00	04/02/2021	184305	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 16.852,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 29.354,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 29.354,28

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO**  
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JANEIRO**  
 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\$
	JANEIRO	2021	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ 20.285,55
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 742,80
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ 306,25
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ 360,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 219,29
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.913,89

(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\$ 29.354,28
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 21.913,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.440,39

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2021

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 17/02/21  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

ELIO ZARPELON  
 Presidente



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

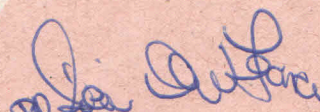
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/01/2021	18/01/2021	FATURA REF. A JANEIRO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
05/01/2021	18/01/2021	FATURA REF. A JANEIRO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 66,36
05/01/2021	27/01/2021	NF 114390	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 825,00
08/01/2021	19/01/2021	NF 181113	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
09/01/2021	27/01/2021	FATURA REF. A JANEIRO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 105,53
13/01/2021	12/01/2021	RECIBO 205790	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 442,50
14/01/2021	27/01/2021	NF 4500	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 742,80
19/01/2021	18/01/2021	RECIBO 206457	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 507,40
20/01/2021	27/01/2021	NF 10246	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 306,25
22/01/2021	27/01/2021	NF 111	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.175,32
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.903,84
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.928,06
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 112,32
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.832,08
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.522,62
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.239,75
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 961,17
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.506,66
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.309,43
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 21.913,89</b>

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


LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2021

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

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



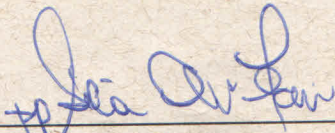
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon  
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/1

Mês de competência: JANEIRO/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 16.852,70
Aplicações (+)	R\$ 0,00
Resgates (-)	R\$ 16.854,28
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1,58
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 1,58
Saldo Atual Aplicado	R\$ 0,00

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

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/12/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000300035	11/01/2021	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, JANEIRO/2021		R\$ 39,00	R\$ 39,00
830111201266006	11/01/2021	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 11/01/2021	R\$ 39,00		R\$ 0,00
11201	12/01/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 205790	R\$ 442,50		-R\$ 442,50
5	12/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 442,50	R\$ 0,00
11801	18/01/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JANEIRO/2021	R\$ 66,36		-R\$ 66,36
11802	18/01/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A JANEIRO/2021	R\$ 47,40		-R\$ 113,76
11803	18/01/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 206457	R\$ 507,40		-R\$ 621,16
5	18/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 621,16	R\$ 0,00
11901	19/01/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 181113	R\$ 19,40		-R\$ 19,40
5	19/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 19,40	R\$ 0,00
556962000035275	27/01/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 111	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
12701	27/01/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 114390	R\$ 825,00		-R\$ 1.185,00
12702	27/01/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A JANEIRO/2021	R\$ 105,53		-R\$ 1.290,53
12703	27/01/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4500	R\$ 742,80		-R\$ 2.033,33
12704	27/01/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10246	R\$ 306,25		-R\$ 2.339,58
5	27/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 2.339,58	R\$ 0,00
550523000140565	28/01/2021	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA COMO EMPRESTIMO P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DE FOLHA SALARIAL, REF. A JANEIRO/2021		R\$ 5.059,61	R\$ 5.059,61
5599	28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JANEIRO/2021: 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), 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\$ 18.491,25		-R\$ 13.431,64
5	28/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 13.431,64	R\$ 0,00
550523000300035	29/01/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CRÉDITO EM CONTA, 29/01/2021		R\$ 34,00	R\$ 34,00
800291100396558	29/01/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A 29/01/2021	R\$ 34,00		R\$ 0,00
	31/01/2021	SALDO	R\$ 21.986,89	R\$ 21.986,89	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/01/2021					R\$ 0,00

  
 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: 12/2020  
Período: 25/11/2020 a 24/12/2020  
Data de emissão: 17/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 c  
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: 166.186.142/01/2021  
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  
17/01/2021

Total a Pagar - R\$  
47,40

**Planos Anatel**

107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

**O que está sendo cobrado**

Quantidade de  
Plano/Pacote

Quantidade de  
Números Vivo

Valor Total  
R\$

**Serviços Contratados**

SMART EMPRESAS 0.5GB  
VIVO NEWS

1  
1

1  
1

47,40

**Subtotal**

47,40

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Incluso  
Plano/Pacote

Utilizado  
Minutos/Unidades

APLICATIVOS ESSENCIAIS  
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA  
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY  
FRANQUIA TORPEDO  
SERVICO GESTAO

100,00GB  
512,00MB  
512,00MB  
4,000

60,41MB  
29,50MB  
430,00KB  
-

19m12s

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21592  
R\$ 47,40

TOTAL A PAGAR

47,40

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de 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

17/01/2021

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático: 0372033758-0

Nº da Conta: 0372033758

Mês Referência: 12/2020

846500000001

474000800018

103720337585

122062101177

Autenticação Mecânica

<wnNwNNwWnnnnWWnnnnWWnnnnWWr



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84650000000-1	47400080001-8
	10372033758-5	12206210117-7
Data do pagamento		18/01/2021
Valor Total		47,40

-----

DOCUMENTO: 011802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C1.EC2.38C.219.D10

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

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





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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 064865259 série C  
Data de Emissão 05/01/2021  
Data de Apresentação: 08/01/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210019490275

Leitura Próximo Mês 02/02/2021

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
02 SORBU727-0000156      118308912      710690157

Reservado ao Fisco  
6AD9.1B74.1CE2.D89A.43F2.9816.69B1.F00A

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO,689  
JD SIMUS  
18055-131 - SOROCABA - /SP  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336766	JAN/2021	18/01/2021	66,36

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908802332998	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 0,88%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	84,000	kWh	0,32670218	30,71	30,71	12,00	3,69	30,71	0,26	1,22	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	84,000	kWh	0,31467441	28,57	28,57	12,00	3,65	28,57	0,25	1,17	P2 24
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21			0,25	0,25		12,00	0,03	0,25		0,01	Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21			5,83	5,83		12,00	0,70	5,83	0,06	0,23	05 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>66,36</b>							

*Pago com Ressarcimento Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 66,36*

**TOTAL CONSOLIDADO**      66,36      66,36      7,97      66,36      0,68      2,03

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Tarifa	Consumo kWh	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
2021 JAN	84	28	TE	84	TE	118308912	Ativa	8321	8227	1,00	84	Perda [%]	02/02/2021
2020 DEZ	113	33	TE	0,27175000	0,26180000								
NOV	81	33											
OUT	61	28											
SET	60	30											
AGO	78	33											
JUL	53	30											
JUN	48	28											
MAI	55	33											
ABR	50	28											
MAR	49	30											
FEV	57	28											
JAN	50	32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 064865259 série C

CódDébAut-Banco  
210019490275

Total a Pagar (R\$)  
66,36

Data de Vencimento  
18/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://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

83620000005 663601103075 534515797023 100194902753

Autenticação Mecânica







## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311816379782251  
18/01/2021 16:45:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	66360110307-5
	53451579702-3	10019490275-3
Data do pagamento		18/01/2021
Valor em Dinheiro		66,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		66,36

-----

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: B.2B3.81A.D2D.5E7.F15

**Pago com Recursos  
Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 66,36**



## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2021 2ª RECARGA

### CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		<i>Digiane S. Paula</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>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 112,10	19		<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Benção



RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 000.114.390

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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  
 1 - Saída

**Nº 000.114.390**  
**SÉRIE 0**  
**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1143 9012 6839 9311**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210008410288 - 2021-01-05 09:13:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669.615.296.116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: **05820332/000136**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO** CNPJ/CPF: **50.811.330/0002-16** DATA DA EMISSÃO: **05/01/2021**

ENDEREÇO: **Rua Doutor Américo Figueiredo 645** BAIRRO/DISTRITO: **Jardim Simus** CEP: **18055-131** DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE/FAX: **(15)32211309** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**FATURA**

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
14390/1	27/01/2021	825,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,97	7,08	0,00	0,00	825,00	
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	825,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **10** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: **VALE DA BENCAO** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **142,150** PESO LÍQUIDO: **141,700**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,14	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	28,03	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,23	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	6,81	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 50 X 80 X 0,12	63059000	060	5405	UN	5,000	0,31	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	5,000	1,44	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	5,000	0,76	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	10,000	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	2,73	13,65	7,96	0,96	0,00	12,00	0,00
5809	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	15,000	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,14	5,70	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,11	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	1,99	19,90	11,61	1,39	0,00	12,00	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,20	11,00	6,42	0,77	0,00	12,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,84	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,13	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,80	4,00	1,56	0,28	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	5,000	2,20	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ENTREGA: 06/01/2021** Pedido: **47358** RESERVADO AO FISCO

Rua Doutor Américo Figueiredo, 645  
**Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP**

CST	ALIQ %Red.	Vlr Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
060	0,00	0,00	352,75	352,75	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	18,20	18,20	3,28	0,00	0,00
020	12,00	41,67	44,55	25,99	3,12	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SPCID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 825,00



**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 000.114.390****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

**3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1143 9012 6839 9311**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135210008410288 - 2021-01-05 09:13:14**INSCRIÇÃO-ESTADUAL  
**669.615.296.116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

**05820332/000136**

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	18,00	61,11	9,70	3,78	0,68	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 47358 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 06/01/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 36,06 Estadual = R\$ 35,06 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 11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP

Itens: 14,15 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 9 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

Item 10 Base de calculo red. conf. Artigo 3 , inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III

Item 18 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP

**Faço com Recursos  
Federais / SECID****Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500****R\$ 825,00**





001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/01/2021
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 05/01/2021	Nº Documento 1-114390/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Número 31783450000050198
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 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



001-9

00190.00009 03178.345009 00050.198175 8 85130000082500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/01/2021
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 05/01/2021	Nº Documento 1-114390/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Número 31783450000050198
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 825,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					( 10014 )
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 825,00







## Transações Pendentes

G3362711537839851  
27/01/2021 12:17:17

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:12  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900050198175885130000082500

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 12.701

NOSSO NUMERO 31783450000050198

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 825,00

VALOR COBRADO 825,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F25.C20.6D9.816.E94

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 08:44:39

27/01/2021 12:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 61500  
R\$ 825,00



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 181120, emitido em 08/01/2021 20210111u86691511000142	Número da Nota <b>00181113</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/01/2021 17:40:50</b>			
	Código de Verificação <b>PMRD-SGEW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>66.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>solange@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24 Valor Líquido: R\$ 19,40				
<p>Pago com Recursos          Federais / SECID          Termo de Colaboração nº  <u>Processo 2019/12150</u>  <u>R\$ 19,40</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181120, emitido em 08/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;				





# 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

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/01/2021</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000190621-9</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 19,40</b>
--	---	--

**Mensagens:**  
RPS: 0181120

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

*Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 19,40*

<b>Número do Documento</b>  <b>13511-1</b>	<b>Valor do Documento</b>  <b>R\$ 19,40</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b>  <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 19,40</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 08/01/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.019068 21007.003706 1 85060000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento <b>20/01/2021</b>	
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 08/01/2021	Número do Documento 13511-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2021	Nosso Número 009/00000190621-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>19,40</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 009/00000190621-9	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







## Transações Pendentes

G3321917089210031  
19/01/2021 17:20:47

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:20:44  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790449089000001906821007003706185060000001940

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 11,901

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40  
=====

NR. AUTENTICACAO B.E25.EAC.8B9.EBB.42C  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/01/2021 15:39:21

JD021992 ELIO ZARPELON

19/01/2021 17:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/1500  
R\$ 19,40



**Empresa:**

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida Verba ESTADUAL

Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	149.711.508-62	27.640.921-8	17/09/1971	05/06/19
GENEDITTE TERTULIANO NUNES FEITOSA	220.722.368-00	205.821-4	10/12/1972	05/06/19
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	14.676.097-9	29/05/1964	01/07/17
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	352.234.328-00	36.124.825-8	20/11/1975	05/06/19
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	122.634.228-03	16.383.189-0	20/12/1963	06/07/17
<b>TOTAL 5</b>				

ADMISSÃO DEZEMBRO 2020

ADMISSÃO

DEMISSÃO DEZEMBRO 2020

DEMISSÃO

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500R\$ 79,40





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
Ed. Eco Bernini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
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
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1208534439-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532211309
Data de emissão: 09/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

27/01/2021
105,53

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
110580/2019/21500
R\$ 105,53

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.

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), Código do cliente (8999 3773 5879), Código para Cadastramento de Débito Automático (899937735879-7), Número da Fatura (1208534439-0), Data de Vencimento (27/01/2021), Valor a Pagar (R\$) (105,53).



8468000001 6 05530082089 5 99377358791 6 20853443999 6





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.17.12  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84680000001-6 05530082089-5  
99377358791-6 20853443999-6  
Data do pagamento 27/01/2021  
Valor Total 105,53  
=====

DOCUMENTO: 012702  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.EBD.872.E40.B0A.B7D

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Provisso 2019 / 21500  
R\$ 105,53

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/01/2021 08:45:17
	JD021992 ELIO ZARPELON	27/01/2021 12:17:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000394407

**RECIBO Nº:** 205790

**Dt. Recibo:** 13/01/2021 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 442,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 442,50</b>

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 442,50

**Pedido:** 1000394407

**RECIBO Nº:** 205790

**Dt. Recibo:** 13/01/2021 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 442,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 442,50</b>





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000394407 Data: 11/01/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 442,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Habilitada	13/01/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Efetivada	14/01/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Habilitada	13/01/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Habilitada	13/01/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	15/01/2021	Histórico de Recarga
			(1 of 1)	1	10				
<b>Total de Registros: 5</b>									

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 5



Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33180.701170 5 85120000044250</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/01/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000394407	DATA DOCUMENTO 11/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033180701	VALOR DOCUMENTO R\$ 442,50	
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><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><b>R\$ 442,50</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 442,50					
(- ) Valor total = R\$ 442,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 442,50					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33180.701170 5 85120000044250</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/01/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000394407	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033180701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 442,50
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



G3321212550053741  
12/01/2021 13:04:17

## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:15  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133180701170585120000044250

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 11.201

NOSSO NUMERO 28304250033180701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,50

VALOR COBRADO 442,50

-----

NR. AUTENTICACAO 3.6C5.095.CB3.C7D.D5B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

12/01/2021 13:00:29

12/01/2021 13:04:17

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\$ 442,50





Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000394407 Data: 11/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 442,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 5									

Pago com Recuperação Federais / SECIB

Termo de Colaboração nº 11

Processo 2019/21500

R\$ 442,50

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2021 6 % SALÁRIO

### CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Cleia Francisca dos Santos
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		Luiz Roberto Gomes
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela F. Dos Santos

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2021 DE 6 % SALÁRIO

### CONVENIO FEDERAL

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

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

RECEBEREMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 742,80	NF-e Nº: 000.004.500 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

<b>CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA</b> RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.004.500 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0045 0010 0000 7853
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210046325529 - 14/01/2021 12:08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	14/01/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:05:33

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 742,80		
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 120,34	VALOR TOTAL DA NOTA 742,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0 102	5102	KG	15,000	17,6000	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031200	0 102	5102	KG	24,000	19,9900	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57

Pago com Recursos Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousse 2019/21500  
 R\$ 742,80

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 31,20 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 89,14 (12.00%) Fonte: IBPT	



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04008.930077 64588.010005 6 85200000074280		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>03/02/2021</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> 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 14/01/2021	Núm. do documento 4500	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040089
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>742,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) 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 04008.930077 64588.010005 6 85200000074280		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>03/02/2021</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> 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 14/01/2021	Núm. do documento 4500	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040089
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>742,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
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					(+) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:12  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400893007764588010005685200000074280

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 12.703  
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 742,80  
VALOR COBRADO 742,80

NR. AUTENTICACAO 7.2F9.F6F.AA7.24F.40E

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões e produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:09:20  
27/01/2021 12:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000396008

**RECIBO Nº:** 206457

**Dt. Recibo:** 19/01/2021 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 507,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 507,40</b>

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000396008

**RECIBO Nº:** 206457

**Dt. Recibo:** 19/01/2021 00:00:00

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 507,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 507,40</b>

Pago Com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 507,40

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33220.201173 6 85160000050740</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/01/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000396008	DATA DOCUMENTO 15/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033220201	VALOR DOCUMENTO R\$ 507,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 507,40</u></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 507,40					
(- ) Valor total = R\$ 507,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 507,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33220.201173 6 85160000050740</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/01/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000396008	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033220201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 507,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000396008 Data: 15/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 507,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga

 (1 of 1) **Pago com Recursos Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Processo de nº 121502

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**R\$ 507,40**
**Resumo da Solicitação**



## Transações Pendentes

G3351811037355211  
18/01/2021 11:17:52

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:49  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133220201173685160000050740

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 11.803

NOSSO NUMERO 28304250033220201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 507,40

VALOR COBRADO 507,40

-----

NR. AUTENTICACAO F.325.765.56D.485.1DF

-----

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\$ 507,40

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

18/01/2021 09:33:21  
18/01/2021 11:17:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2021 2ª RECARGA

### CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Cleia Francisca dos Santos
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		Genediti Tertuliano Nunes Feitosa
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		Luiz Roberto Gomes
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire H. P/O
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela S. Dos Santos

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Janeiro 2021 **Federal**

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 165,00	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 165,00	<i>Luciana R Lourenço de Barros</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Lucimara Pires de Oliveira</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 165,00	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Regina Lucia Marciano	R\$ 165,00	<i>Regina Lucia Marciano</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 165,00	<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 165,00	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/01/2021, Valor Total: R\$ 306,25, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.246

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PRONEL**

Comercial de Limpeza Domestica 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 000.010.246

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0102 4616 7234 3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135210069408695 20/01/2021 14:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/AEstrangeiro  
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP  
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/01/2021

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAIX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:06:00

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/21 R\$ 306,25

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	97,15	306,25
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	306,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	12,90
04	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	39249000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,10
767	LIMP. ALCOOL GLAMOUR FLORAL ROXO 5L	34022000	0500	5405	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0	7,30
308	COPO 180ML COPOSUL PCT 100UND	39241000	0500	5405	UN	25	3,69	92,25	0,00	0,00	0	28,80
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39232190	0400	5102	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0	22,37
1603	CERA START POLYLAR 5L	34052000	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0	10,00
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	65069900	0102	5102	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0	9,40

Pago com Recibo de  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Rouso 2019 121500  
R\$ 306,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 39,37 Federal e R\$ 57,77 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. / PEDIDO 2

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.981658 30394.770009 9 85410000030625

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>24/02/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> 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 20/01/2021	Núm. do documento 10246	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040329
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>306,25</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.981658 30394.770009 9 85410000030625

<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>24/02/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> 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 20/01/2021	Núm. do documento 10246	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040329
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>306,25</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> 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
<b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP <b>Beneficiário final</b> CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousse 2019/21500  
 R\$ 306,25



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:17:13  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403298165830394770009985410000030625

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 12.704  
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 306,25  
VALOR COBRADO 306,25

NR.AUTENTICACAO 9.359.ACO.377.1E8.0EA

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  
110550 2019/21500

R\$ 306,25

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:09:46  
27/01/2021 12:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000111</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2021 09:11:24</b>			
	Código de Verificação <b>52e0b205</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME</b> CPF/CNPJ: <b>24.578.127/0001-50</b> Endereço: <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>000345133</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2021				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 360,00	Total R\$ 360,00
	<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 360,00</b></p>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 360,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>01/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS</b>				
Serviço: <b>0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</b>				



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:11:05  
27/01/2021 12:17:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312812456251121  
28/01/2021 12:53:01

### 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	28/01/2021
Data pagamento	29/01/2021
Quantidade lançamentos liberados	10
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	18.491,25
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 18.491,25

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 001176	
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.175,32
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001 6962-0	00.000.045.641-1 2.903,84
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 2.928,06
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 4262-5	00.000.015.461-X 112,32
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.832,08
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.522,62
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001 6511-0	00.000.066.720-X 1.239,75
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 961,17
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.506,66
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.309,43
Total parcial:	R\$ 18.491,25	quantidade: 00010	
Total geral :	R\$ 18.491,25	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\$ 18.491,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 18.491,25

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9685	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR	231205		8	0	0	1

R.G.: 251630189

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.753,13			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		24,35			
82	HORA EXTRAS 100%	5,00	97,40			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		131,48			
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	525,94			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		221,26		
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,53		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19		
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 2.175,32</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.532,30	356,98		
			Valor Líquido →	2.175,32		
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		2.532,30	2.532,30	202,58	2.532,30	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Digiane S. Paula*

DATA  
31 / 01 / 2021

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
7695	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE PSICOLOGO (A)	251530		8	0	0	1

R.G.: 33241761

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	29,00	3.203,65			
220	SALARIO AFAST PAGD EMPREGADOR	1,00	110,47			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		315,25		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		95,03		
<p><b>Pago com Recursos Federais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 2.903,84</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.314,12	410,28		
			Valor Líquido →	2.903,84		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12		3.314,12	3.314,12	265,13	3.314,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Isabelle Momesso*

DATA  
31 / 01 / 2021



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1126	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	251605		B	0	0	1

ASSISTENTE SOCIAL

R.G.P. 328347395

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.314,12			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	33,14			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		319,89		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		99,31		
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.347,26	<b>Total de Descontos</b> 419,20		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.928,06</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.314,12		3.347,26	3.347,26	267,78	3.347,26	15,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prourso 2019 / 21500  
R\$ 2.928,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Luciana Helena Mariano Lopes

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

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

EDUCADOR (A) / CUIDADOR

R.G.P. 273112351

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	2,00	116,88			
270	FERIAS NO MES	28,00	1.735,03			
271	1/3 DE FERIAS NO MES		578,34			
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		4,56		
45	INSS SOBRE FERIAS			204,46		
53	LIQUIDO DE FERIAS			2.082,24		
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			26,67		
			<b>Total de Vencimentos</b> 2.430,25	<b>Total de Descontos</b> 2.317,93		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>112,32</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.753,13		2.430,25	2.430,25	194,42	116,88	0,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prourso 2019 / 21500  
R\$ 112,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Luciana Rocha Lourenco de Ba

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

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

R.G.: 271389540

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,90		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	91,58		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		88,31		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	353,24		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,06	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.995,14	<b>Total de Descontos</b> 163,06	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.832,08</b>	
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	1.995,14	1.995,14	159,61	1.995,14	0,00

**Pago com Recursos Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019/21500**  
**R\$ 1.832,08**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Lucimara Pires de Oliveira*  
31 / 01 / 2021  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1135	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	231205		B	0	0	1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR

R.G.: 42.006.570-2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	17,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,85	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.770,66	<b>Total de Descontos</b> 248,04	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.522,62</b>	
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	1.770,66	1.770,66	141,65	1.770,66	0,00

**Pago com Recursos Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019/21500**  
**R\$ 1.522,62**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Miriam Carmo Santos Lourenco*  
31 / 01 / 2021  
DATA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9698	REGINA LUCIA MARCIANO	331110		B	0	0	1

R.G.: 181082913

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,01		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.439,11	<b>Total de Descontos</b> 199,36		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.239,75</b>		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11		1.439,11	1.439,11	115,13	1.439,11	0,00

**Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.239,75**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021  
REGINA LUCIA MARCIANO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9692	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO	331110		B	0	0	1

R.G.: 37.979.144-4

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	22,00	1.055,35			
4	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8,00	431,12			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		143,71			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		82,13		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		63,32		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			48,08		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			526,75		
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.681,45	<b>Total de Descontos</b> 720,28		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>961,17</b>		
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		1.630,18	1.630,18	130,42	1.055,35	0,00

**Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 961,17**

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021  
Sandra S. Oliveira de Souza  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9686	SONIA ROSA MARTINS GOMES	231205		8	0	0	1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR R.G.: 189783084

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	1.577,82			
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	3,00	175,31			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		141,28		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19		
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.753,13	<b>Total de Descontos</b> 246,47		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.506,66</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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\$ 1.506,66**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Sonia Rosa M. Gomes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 01 / 2021  
DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1128	VALERIA ORTIZ FULCO	520110		8	0	0	1

SUPERVISOR(A) R.G.: 177947652

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.695,22			
1269	AJUDA DE CUSTO		100,00			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	36,95			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		373,78		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		148,96		
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.832,17	<b>Total de Descontos</b> 522,74		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.309,43</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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\$ 3.309,43**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Valeria Ortiz Fulco*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 01 / 2021  
DATA



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

**Assunto: Justificativa sobre saldo da conta corrente e de aplicação nº 111477-8 – verba Federal.**

**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 Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem por meio deste **JUSTIFICAR**:

- 1) Justificamos, que no mês de **janeiro/2021**, a conta de aplicação nº 111477-8, dos recebimentos verbas federais ficou zerada pelo motivo de ter sido utilizado o saldo anterior para pagamentos das despesas. E, para completar o valor total das despesas, a AEBVB emprestou, no dia 28/01/21, a quantia de **R\$ 5.059,61** (*cinco mil, cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos*). **Informamos**, que em 04/fév/2021 foi recebida a verba Federal do mês de janeiro/2021 e fevereiro/2021, na importância de **R\$ 25.000,00** (*vinde e cinco mil reais*), sendo **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*), para cada. Após efetuarmos a devolução do empréstimo acima mencionado, consta em conta corrente o saldo apresentado na Prestação de Contas, mês de janeiro, na importância de **R\$ 7.440,39** (*sete mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos*), e a verba de fevereiro/2021.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama, 08 de fevereiro de 2021.

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente-AEBVB





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109274316341  
01/02/2021 10:03:40

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	39,00 C	
				11/01 0523 300035-4 AEBVB			
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.266.006	39,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/01/2021			
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	442,50 D	
				PMS/FMT URBES			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	442,50 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	66,36 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.802	47,40 D	
				VIVO SP			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	507,40 D	
				PMS/FMT URBES			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	621,16 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	19,40 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,40 C	0,00 C
27/01/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	360,00 D	
				27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	825,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
27/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	105,53 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	742,80 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	306,25 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
27/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.339,58 C	0,00 C
28/01/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.059,61 C	
				28/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.599	18.491,25 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.431,64 C	0,00 C
29/01/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	34,00 C	
				29/01 0523 300035-4 AEBVB			
29/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.396.558	34,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274316341  
01/02/2021 10:04:40

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	16.852,70				1.680,614493		
12/01/2021	RESGATE	442,50				44,126123	10,028073467	1.636,488370
	Aplicação 11/12/2020	442,50				44,126123		
18/01/2021	RESGATE	621,16				61,940960	10,028259233	1.574,547410
	Aplicação 11/12/2020	621,16				61,940960		
19/01/2021	RESGATE	19,40				1,934521	10,028319874	1.572,612889
	Aplicação 11/12/2020	19,40				1,934521		
27/01/2021	RESGATE	2.339,58				233,289753	10,028644502	1.339,323136
	Aplicação 11/12/2020	2.339,58				233,289753		
28/01/2021	RESGATE	13.431,64				1.339,323136	10,028677527	
	Aplicação 11/12/2020	13.431,64				1.339,323136		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.852,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.854,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade	
No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370816440049801  
08/02/2021 16:48:08

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	184.305	25.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	5.059,61 D	
				04/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
04/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.940,39 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	531,00 D	
				PMS/FMT URBES			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	531,00 C	0,00 C
08/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	19.409,58 C
Saldo	19.409,58 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	19.409,58

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

G3370816440049801  
08/02/2021 16:48:48

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2021	APLICAÇÃO	19.940,39			1.988,282474	10,028952251	1.988,282474
05/02/2021	RESGATE	531,00			52,946494	10,028992648	1.935,335980
	Aplicação 04/02/2021	531,00			52,946494		
08/02/2021	SALDO ATUAL	19.409,58			1.935,335980		1.935,335980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.940,39
RESGATES (-)	531,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19.409,58
Disponível p/ Resg =	19.409,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2021	909.052.304	19.940,39	1.988,282474	1.935,335980

### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
08/02/2021	10,029050007

### Rentabilidade

No mês	0,0032
No ano	0,0134
Últimos 12 meses	0,3653

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2021 - Cota: 10,029050007

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



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB**

**RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA**

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021**

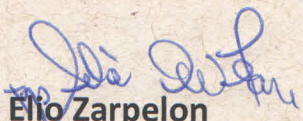
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO 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 HOUVE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2021.

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente – AEBVB



[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:** 25/01/2021 a 23/02/2021

**Certificação Número:** 2021012501185452617540

Informação obtida em 08/02/2021 10:06:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:19 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº	28432532	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/02/2021 10:08:11	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 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](http://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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: JANEIRO / 2021

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO - COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO A TODA REDE SAICA E POLITICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, CREAS E DEMAIS SERVIÇOS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SECID
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
FORTELECIMENTO 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 E REMOTO, 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
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO CELEBRADO JUNTO A SECID
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSIQUIATRICO
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDIOLOGISTA

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;



- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;  
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco

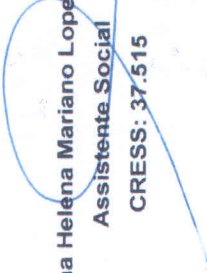


Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vale  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vale  
CPF: 08.871.330/002-16 E-terris

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos  
Assistente Social

CRESS: 37.515



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Elío Zarpelon  
CPF: 410.300.288/34



**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

**ELIO ZARPELON**  
**PRESIDENTE**

**Organização:**

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

**Serviço:**

1 JANEIRO 31

Ano: 2020

**Vagas Conveniadas:**

20

Data: 31/01/2021

**Índice de Execução:**

110,81%

Total 687

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	28/01/2021	28
3 A.V.G.		10	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.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
11 D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
12 D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31



13	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
14	M.A.G.R.L.		6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31
15	T.P.M	508.221.598-13	16	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	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
18	T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31
19	K.G. A. dos S.		14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	31
20	L. E. S. R		13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
21	J. P. R da C.		10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
22	V. M. S. R		4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31
23	K. D. C. G		0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021	8
<b>Total:</b>							<b>687</b>

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.811.330/0002-16 E-Isento

VALÉRIA ORTIZ FULCO

## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2021 6 % SALÁRIO

### CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Cleia Francisca dos Santos
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Gene de Tertuliano, N. Feitosa
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		Luiz Roberto Gomes
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela S. Dos Santos

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



**JUSTIFICATIVA**

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços – Casa Nova Vida, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem através desta, **justificar que, no mês de janeiro/21, referente a VERBA FEDERAL, foram apresentada despesas a maior na prestação de contas referente a rubrica abaixo citada:**

1- A rubrica de “RH (5) FOI APRESENTADO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS O QUADRO DE RH A MAIOR, do que o previsto em planilha orçamentária, as seguintes funções:

01 Auxiliar/Educador Cuidador, 01 Educador/Cuidador, a equipe técnica (01 Coordenadora/Supervisora/01 Assistente Social e 01 Psicóloga), pelo motivo que na data do pagto dos salários, esta Secretária ainda não tinha definido os valores de repasse dos recursos por fonte de esfera. Desta forma mantivemos este quadro de funcionários e os funcionários acima citados que estavam previstos na planilha orçamentária da Verba Municipal foram pagos pelos recursos de fonte Federal e saldo existente para pagtos futuros de férias, rescisões e 13º salários. Desta forma se fez necessário fazermos o remanejamento dos recursos, conforme orientação desta Secretária.


Informamos que os valores que não foram utilizados serão remanejados para fins de reserva de provisões para pagtos futuros de rescisões, férias e 13º salários, previstos em Planilha Orçamentária.

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

Nestes termos,

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

Atenciosamente, 10 de fevereiro de 2021.

  
Élio Zarpelon  
Presidente

Recebemos / SEC.

17/02/21

Claudia