

Araçariguama/SP, 10 de março de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **FEVEREIRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **05/02/2021**, no valor de **R\$ 55.500,00** (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de fevereiro/2021 – Processo nº 2019/21.500:

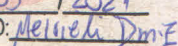
1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. **Justificativa sobre: 1) Justificativa do saldo da Aplicação Financeira, ref. a fevereiro/2021; 2) Despesas de Vagas Excedentes.**

Recebemos / SECID

10 / 03 / 2021

Manieli Diniz


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2021	09/02/2021	NF 11932	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 163,00
01/02/2021	03/02/2021	NF 5907	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 127,00
02/02/2021	09/02/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 609,73
03/02/2021	09/02/2021	NF 181765	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 97,00
03/02/2021	09/02/2021	NF 4112	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 110,00
03/02/2021	09/02/2021	NF 4561	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 199,78
04/02/2021	10/02/2021	NF 116524	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.155,00
04/02/2021	10/02/2021	NF 116525	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.155,00
05/02/2021	09/02/2021	NF 5219	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 487,48
05/02/2021	09/02/2021	NF 5221	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 256,56
08/02/2021	05/02/2021	RECIBO 208703	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 601,80
08/02/2021	09/02/2021	NF 5915	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
09/02/2021	09/02/2021	FATURA REF. A JANEIRO/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.350,20
18/02/2021	17/02/2021	RECIBO 210528	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 672,60
17/02/2021	19/02/2021	NF 10351	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 209,70
17/02/2021	19/02/2021	NF 413254	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 388,83
17/02/2021	19/02/2021	NF 413255	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 939,42
17/02/2021	23/02/2021	NF 37153	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 76,57
22/02/2021	23/02/2021	NF 5243	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.154,98
22/02/2021	23/02/2021	NF 5244	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 385,70
22/02/2021	23/02/2021	NF 5246	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 179,00
22/02/2021	24/02/2021	NF 2088783	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 137,62
22/02/2021	23/02/2021	NF 112	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
22/02/2021	23/02/2021	NF 1488	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
23/02/2021	23/02/2021	NF 5948	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 142,81
23/02/2021	26/02/2021	NF 37371	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 34,75
24/02/2021	24/02/2021	NF 5954	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 145,00
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO PIS 02/2021	PIS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 343,99
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO IRRF 02/2021	IRRF 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 304,67
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO IRRF 02/2021	IRRF 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 359,14
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO INSS 02/2021	INSS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.923,64
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO FGTS 02/2021	FGTS 02/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.751,88
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.474,13
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.441,22
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.704,99
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.158,20
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.928,06

28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.794,75
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.250,46
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.710,69
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.522,62
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.239,75
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.070,24
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.339,19
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.729,04
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 223,88
28/02/2021	25/02/2021	HOLERITE REF. FEVEREIRO/2021	VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.382,35
TOTAL					R\$ 45.189,42

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 março de 2021.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 ELIO ZARPELON
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
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\$)
05/02/2021	R\$ 55.500,00	05/02/2021	178.562	R\$ 55.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.765,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 122.272,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 122.272,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Ven indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
FEVEREIRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 36.334,29
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ 111,32
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.854,49
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 997,80
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.416,78
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ 1.959,93
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ 514,81
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 45.189,42

(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\$ 122.272,32
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 45.189,42
(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\$ 77.082,90

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 03 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Mariele Jmz*

Elío Zarpelon
ELIO ZARPELON
Presidente

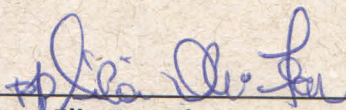
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MARÇO/2021** no valor de **R\$ 55.500,00** (*cinquenta e cinco 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 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021.

Atenciosamente,



Elio Zarpelon
Presidente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021


FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2017	
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	23/03/2020	
LUIZ ROBERTO GOMES	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2017	
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	EDUCADOR CUIDADOR	01/07/2018	
REGINA LÚCIA MARCIANO	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	24/03/2020	
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ROSIMEIRE HERCULANO DIAS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	06/07/2017	
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	14/06/2019	
SONIA ROSA MARTINS GOMES	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
VALÉRIA ORTIZ FULCO	SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	03/07/2017	
VALÉRIA VENÂNCIO CORREA COSTA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	

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

NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de março de 2021.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

Assunto: Justificativa sobre 1) saldo de aplicação financeira ref. a fevereiro/2021 - 2) Despesas de vagas Excedentes.

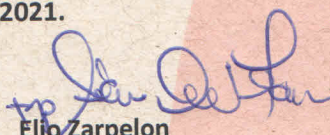
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através 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) **Saldo de aplicação financeira ref. a fevereiro/2021:** Justificamos que no mês de fevereiro/2021 o saldo de aplicação financeira foi de **R\$ 70.936,21** pelo motivo de ter sido utilizado para pagamento das despesas das Vagas Excedentes, no valor de **R\$ 6.146,69**. Informamos, que esta quantia foi reembolsada com recursos próprios em 03/03/2021, e, portanto, a soma do saldo de aplicação mais o reembolso de Vagas Excedentes ref. a fevereiro/21, corresponde ao saldo final demonstrado nesta Prestação de Contas, em “**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE**”: Ou seja: soma-se $70.936,21 + 6.146,69 = \underline{\underline{R\$ 77.082,90}}$ (setenta e sete mil, oitenta e dois reais e noventa centavos).
- 2) **Despesas de vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de fevereiro/2021, houve despesas com Vagas Excedentes, na quantia de **R\$ 6.146,69** (seis mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), pagos com recursos próprios, os quais serão devolvidos quando a verba de Vagas Excedentes de fevereiro/2021 for recebida e prestado contas.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama, 10 de março de 2021.



Elio Zarpelon
Presidente-AEBVB

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO/2021

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2021	10/02/2021	NF 5086	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 391,50
12/02/2021	24/02/2021	NF 37068	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 159,73
15/02/2021	17/02/2021	NF 5933	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 158,02
18/02/2021	23/02/2021	NF 1853918	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 302,41
22/02/2021	23/02/2021	NF 5245	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 787,48
22/02/2021	23/02/2021	NF 628	GONÇALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 300,00
22/02/2021	23/02/2021	NF 07	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO PEDAGÓGICOS)	R\$ 1.600,00
26/02/2021	26/02/2021	RECIBO DE FÉRIAS - FEVEREIRO/2021	LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.447,55
TOTAL					R\$ 6.146,69

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 março de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente



Transações Pendentes

G3370316256623161
03/03/2021 16:34:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.146,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	03/03/2021 10:22:03
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	03/03/2021 16:34:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA .CC. 140565-9 P/ CC 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS
P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ REEMBOLSAR VALOR GASTO COM DESPESAS
DE VAGAS EXCEDENTES, REF. A FEVEREIRO/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1/2

Mês de competência: FEVEREIRO/2021					
Saldo Anterior de Aplicação Financeira					R\$ 2.553,28
Aplicações (+)					R\$ 119.110,12
Resgates (-)					R\$ 50.734,31
Rendimento Bruto (+)					R\$ 7,12
Imposto de Renda (-)					R\$ 0,00
IOF (-)					R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação					R\$ 7,12
Saldo Atual Aplicado					R\$ 70.936,21
CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/01/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
20301	03/02/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5907	R\$ 127,00		-R\$ 127,00
42	03/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 127,00	R\$ 0,00
550523000140565	05/02/2021	TRANSF. DA CC 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES, REF. A JANEIRO/2021		R\$ 8.711,92	R\$ 8.711,92
178562	05/02/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS SECID MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO/21 E FEVEREIRO/21		R\$ 111.000,00	R\$ 119.711,92
20501	05/02/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 208703	R\$ 601,80		R\$ 119.110,12
42	05/02/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 119.110,12		R\$ 0,00
550523000300035	08/02/2021	**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 08/02/21		R\$ 52,00	R\$ 52,00
800391100253826	08/02/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 08/02/21	R\$ 52,00		R\$ 0,00
20901	09/02/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5915	R\$ 100,00		-R\$ 100,00
20902	09/02/2021	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5086 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 391,50		-R\$ 491,50
000000000000000	09/02/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 609,73		-R\$ 1.101,23
20904	09/02/2021	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 11932	R\$ 163,00		-R\$ 1.264,23
20905	09/02/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A JANEIRO/21	R\$ 1.350,20		-R\$ 2.614,43
20906	09/02/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - NF 4561	R\$ 199,78		-R\$ 2.814,21
20907	09/02/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - NF 4112	R\$ 110,00		-R\$ 2.924,21
20907	09/02/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 181765	R\$ 97,00		-R\$ 3.021,21
20909	09/02/2021	SUPERMERCADÔ KIOKA LTDA - NF 5219	R\$ 487,48		-R\$ 3.508,69
20910	09/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5221	R\$ 256,56		-R\$ 3.765,25
42	09/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 3.765,25	R\$ 0,00
21001	10/02/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 116524	R\$ 1.155,00		-R\$ 1.155,00
21002	10/02/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 116525	R\$ 1.155,00		-R\$ 2.310,00
42	10/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
21701	17/02/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5933 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 158,02		-R\$ 158,02
21702	17/02/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 210528	R\$ 672,60		-R\$ 830,62
42	17/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 830,62	R\$ 0,00
21901	19/02/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 413254	R\$ 388,83		-R\$ 388,83
21902	19/02/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 413255	R\$ 939,42		-R\$ 1.328,25
21903	19/02/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10351	R\$ 209,70		-R\$ 1.537,95
42	19/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.537,95	R\$ 0,00
556962000035275	23/02/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 112	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
556962510048342	23/02/2021	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 07 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.600,00		-R\$ 2.707,00
22301	23/02/2021	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1487	R\$ 550,00		-R\$ 3.257,00
22302	23/02/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5948	R\$ 142,81		-R\$ 3.399,81
22303	23/02/2021	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1853918 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 302,41		-R\$ 3.702,22
22304	23/02/2021	GONÇALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRELI ME - NF 628 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 300,00		-R\$ 4.002,22

22305	23/02/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 37153	R\$ 76,57		-R\$ 4.078,79
22306	23/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5243	R\$ 1.154,98		-R\$ 5.233,77
22307	23/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5244	R\$ 385,70		-R\$ 5.619,47
22308	23/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5245 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 787,48		-R\$ 6.406,95
22309	23/02/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5246	R\$ 179,00		-R\$ 6.585,95
42	23/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 6.585,95	R\$ 0,00
22401	24/02/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 37068 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 159,73		-R\$ 159,73
22402	24/02/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5954	R\$ 145,00		-R\$ 304,73
22403	24/02/2021	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - NF 2088783	R\$ 137,62		-R\$ 442,35
42	24/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 442,35	R\$ 0,00
7279	25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A FEVEREIRO/2021: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIREES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 25.969,57		-R\$ 25.969,57
42	25/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 25.969,57	R\$ 0,00
550523000300035	26/02/2021	TRANSF.D A C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE 26/02/2021		R\$ 51,00	R\$ 51,00
556962000035275	26/02/2021	RECIBO FÉRIAS - LUIZ ROBERTO GOMES (Aux. Educador / Cuidador) - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 2.447,55		-R\$ 2.396,55
22601	26/02/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 37371	R\$ 34,75		-R\$ 2.431,30
22602	26/02/2021	PIS 02/2021	R\$ 343,99		-R\$ 2.775,29
22603	26/02/2021	IRRF 02/2021	R\$ 304,67		-R\$ 3.079,96
22604	26/02/2021	IRRF 02/2021	R\$ 359,14		-R\$ 3.439,10
22605	26/02/2021	FGTS 02/2021	R\$ 2.751,88		-R\$ 6.190,98
22606	26/02/2021	INSS 02/2021	R\$ 2.923,64		-R\$ 9.114,62
800571100383381	26/02/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL CRÉDITO EM CONTA, 26/02/21	R\$ 51,00		-R\$ 9.165,62
42	26/02/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 9.165,62	R\$ 0,00
		SALDO	R\$ 170.549,23	R\$ 170.549,23	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 28/02/2021					R\$ 0,00

*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 103,00

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE FEVEREIRO/2021, PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 6.146,69


Eljo Zarpelon
Presidente da AEBVB

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

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 01/02/2021 Valor Total: R\$ 163,00

NF-e
Nº 000.011.932
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pereira
Elétrica
Hidráulica

ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.011.932
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0205 9504 0000 0181 5500 1000 0119 3210 0006 4778

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210112917610 01/02/2021 11:53:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669317899118**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
CNPJ: **05.950.400/0001-81**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:53:16			

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 11/02/2021
Valor R\$: 163,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	163,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	163,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
500	RESIST LXC ADVANCED/TOP JET 220V 3055-0#	85168010	0500	5405	PC	2,00	34,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	DUCHA LXC MAXI DUCHA 220V#	85161000	0500	5405	PC	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	NV SUP PRAT 40 X 25 REF 454#	23251900	0500	5405	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	AST BRACO CHUVEIRO 40CM BCE40#BR1	39174090	0500	5405	PC	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 163,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 89346/89467/90203 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,76 de tributos federais, R\$ 29,34 de tributos estaduais, R\$ 117,90 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 301193201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 109/00004281-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,26 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
E a autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 301193201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 109/00004281-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 163,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTÊSTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,26 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 163,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:03
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042817873511772940000585280000016300

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.904

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 163,00

VALOR COBRADO 163,00

NR.AUTENTICACAO 4.B15.0D8.180.E7E.76E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

09/02/2021 16:40:52

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 16:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RS 163,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.907
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: http://www.zfopena.gov.br)

3521 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0059 0710 0000 8000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-21-0114248735 01/02/2021 15:47:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83

CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 01/02/2021

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA

NUMERO 645 FONE/FAX 32211309

MUNICÍPIO SOROCABA

Fatura: 5907 Vencimento: 01/02/2021 Valor: R\$ 127,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	127,00
VALOR DO FRET	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	127,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO FRET 0,00

OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 127,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 127,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	40,981	3,099	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS/JN 0,00

VALOR DO ISS/JN 0,00

RESERVA DO AO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 17 08 Federal, 15,24 Estadual/Fonte: IBPT/empresometro SP B6443B/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:268515;

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pago com Recursos Municipais / SECOP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 127,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.982170 9 85220000012700			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003982	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3982	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 05/02/2021	Valor Documento 127,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 127,00	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,46 A PARTIR DE:06.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES REF. NF. 5907				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 127,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.982170 9 85220000012700			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 05/02/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 01/02/2021	Nr. do documento 3982	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/02/2021	Nosso número 0003038800000003982
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 127,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,46 A PARTIR DE:06.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5907					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 127,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.10.1

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 01/02/2021	Data de vencimento 01/02/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
27/01/2021	3		FJW7804			59		268515	40,981	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	127,00	127,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 127,00

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	40,981	127,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,9810	127,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 127,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 127,00 (=)		

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br			





Transações Pendentes

G3320312159673831
03/02/2021 12:29:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:29:05
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003982170985220000012700

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.301
NOSSO NUMERO 30388000000003982
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 127,00
VALOR COBRADO 127,00

NR.AUTENTICACAO 0.9A2.99A.8A2.F84.105

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

03/02/2021 09:18:39

JD021992 ELIO ZARPELON

03/02/2021 12:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 127,00



11803547



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 066731043 série C
Data de Emissão 02/02/2021
Data de Apresentação: 05/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 05/03/2021

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

Reservado ao Fisco
41CA.72A0.96FD.0BD5.AE5F.18DD.36B0.EF0F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336774	FEV/2021	18/02/2021	609,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 912351691431	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	780,000	kWh	0,38887180	302,93	302,93	25,00	75,73	302,93	2,73	12,51	Amarela 26 Dias
0801	Consumo - TE	FEV/21	780,000	kWh	0,37415385	291,84	291,84	25,00	72,96	291,84	2,63	12,05	Amarela 02 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	FEV/21				14,96	14,96	25,00	3,74	14,96	0,13	0,62	
	Total Distribuidora					609,73							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 609,73

TOTAL CONSOLIDADO	609,73	609,73	162,43	609,73	0,49	25,18
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021	FEV	780	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	760	28	Consumo kWh	0,27175000	0,26180000	3002628	Ativa	02/02/2021	05/01/2021	10,00	780	Perda [%]	Próximo Mês
2020	DEZ	870	33											05/03/2021
	NOV	770	33											
	OUT	660	28											
	SET	610	30											
	AGO	710	33											
	JUL	690	30											
	JUN	630	28											
	MAI	730	33											
	ABR	780	28											
	MAR	800	30											
	FEV	780	28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 066731043 série C	CódDébAut-Banco 210019490283	Total a Pagar (R\$) 609,73	Data de Vencimento 18/02/2021
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br			
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA PADARIA JM VILLE CENTER FLAAP	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii		

83660000068 097301103152 234508440026 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380917106575811
09/02/2021 17:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.55
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83660000006-8 09730110315-2
	23450844002-6 10019490283-7
Data do pagamento	09/02/2021
Valor em Dinheiro	609,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	609,73

=====

DOCUMENTO: 020903
AUTENTICACAO SISBB: D.2B2.D7B.3DB.6ED.A67

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 209/2020
R\$ 609,73

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 181765, emitido em 03/02/2021</p>	Número da Nota 00181765										
	Data e Hora de Emissão 03/02/2021 10:59:52 Código de Verificação ICQK-FWDY										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP</p>											
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: solange@valedabencia.org.br</p>											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>10 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 10,80 10 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 95,20</p> <p>Valor Líquido: R\$ 97,00</p> <p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 97,00</i></p>											
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 97,00</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>97,00</td> <td>2,00%</td> <td>1,94</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	97,00	2,00%	1,94	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	97,00	2,00%	1,94	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 13,05 (13,45%) / IBPT</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 13,05 (13,45%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	R\$ 13,05 (13,45%) / IBPT									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181765, emitido em 03/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;</p>											



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/02/2021	Nosso Número 009/00000191397-5	Valor Cobrado R\$ 97,00
-------------------------------------	--	---------------------------------------

Mensagens:
RPS: 0181765

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 97,00*

Número do Documento 14194-1	Valor do Documento R\$ 97,00	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 97,00
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Data de Emissão: 03/02/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.019134 97007.003706 7 85370000009700

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/02/2021	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 03/02/2021	Número do Documento 14194-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 009/00000191397-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 97,00
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 009/00000191397-5	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 01/02/2021 16:46

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16									
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL									
*Contrato Próprio Municipais / SECID									
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro		
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	03/02/2004		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	11/03/2019		
Isabelle Carla Momesso Oliveira	323.866.638-09	06/05/1983	21/10/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Psicóloga	11/03/2020		
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social	01/07/2017		
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	01/07/2017		
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020		
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	06/12/2018		C.N.V - PMS - SOCIAL	Assistente social	11/03/2019		
Regina Lucia Marciano	094.848.518-35	22/08/1967	27/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	27/03/2020		
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020		
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	08/01/2016		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	08/01/2016		
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Supervisora de unidade	01/07/2017		
Total: 10									

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

*Contrato Próprio									
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro		
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	14/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017		
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017		
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017		
Rosangela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017		
Rosemeire Herculanô Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017		
Total: 5									

Total Geral: 15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:43
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001913497007003706785370000009700
BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.908

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 97,00

VALOR COBRADO 97,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.AC3,1AD.C18.ADF.B86
=====

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

09/02/2021 17:01:00
09/02/2021 17:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 97,00

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004112																
	Data e Hora de Emissão 03/02/2021 08:48:12																
	Código de Verificação 63a31de5																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 01.049.233/0001-41 Inscrição Municipal : 000097393 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº98 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: takamuni.sor@terra.com.br																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: VEÍCULO VW SPACEFOX ,PLACA: FJW-7804,KM: 123880 VENCIMENTO 18/02/2021																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA MALAS</td> <td>1</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO INSPEÇÃO FREIO C/REGULAGEM TRASEIRA</td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA MALAS	1	45,00	45,00	SIM	SERVIÇO INSPEÇÃO FREIO C/REGULAGEM TRASEIRA	1	65,00	65,00	<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 110,00</p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇO TROCA FECHADURA PORTA MALAS	1	45,00	45,00													
SIM	SERVIÇO INSPEÇÃO FREIO C/REGULAGEM TRASEIRA	1	65,00	65,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES																	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
18/02/2021

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	CPF/CNPJ 01.049.233/0001-41	Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP - CEP. 18055-131			
Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000133-0	Num. do Documento 0000004112	Valor do documento (R\$) 110,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00013.300512 36057.410007 4 85350000011000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/02/2021
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1
Data do Documento 03/02/2021	Num. do Documento 0000004112	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 109/00000133-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 7 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;"><i>Processo 2019 / 21500</i></p> <p style="text-align: center;">R\$ 110,00</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO
R. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
CNPJ - 50.811.330/0002-16

Sacador/Avalista Código de Baixa 109/00000133-0

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:43
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001330051236057410007485350000011000

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.907

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 110,00

VALOR COBRADO 110,00

NR.AUTENTICACAO 5.922.71B.C92.6DC.832

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.

Cuvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RS

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 17:00:28


JD021992 ELIO ZARPELON

09/02/2021 17:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.561
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		SÉRIE

Identificação do Emitente TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP R: DR AMERICO FIGUEIREDO Nº 98 SOROCABA / SP JD SIMUS FONE: (15) 32219159 CEP: 18055-131 takamuni.sor@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.561 SÉRIE FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521020104923300014155000000045611554842933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.049.233/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210122898008 03/02/2021 11:21:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.310.398.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		1694	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO	NUMERO 645	COMPL.	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 199,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 199,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPECIE
MARCA	NUMERO
	PESO BRUTO 0,00
	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
21608	FECHADURA PORTA MALA	83012000/	0500	5.405	FÇ	1,000	174,84	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13769	BUJAO CARTER VW	73181900/	0500	5.405	FÇ	1,000	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Md-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE PI. "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-O DO RICMS" VEÍCULO VW SPACEFOX PLACA: FJW-7804 KM: 123880	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 199,78



Banco Itaú S.A.

Vencimento
18/02/2021

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP		CPF/CNPJ 01.049.233/0001-41	Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP - CEP.18055-131				
Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000132-2	Num. do Documento 0000004561	Valor do documento (R\$) 199,78	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00013.220512 36057.410007 7 85350000019978

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/02/2021
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1
Data do Documento 03/02/2021	Num. do Documento 0000004561	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2021	Nosso Número 109/00000132-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 199,78	(=) Valor do Documento 199,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 7 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">Processo 2019/21500</p> <p style="text-align: center;">R\$ 299,78</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO
R. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
CNPJ - 50.811.330/0002-16

Código de Baixa **109/00000132-2**



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - C.C. - J. 60.701.190



Transações Pendentes

G3350917018590311
09/02/2021 17:05:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:42
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001322051236057410007785350000019978

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.906

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 199,78

VALOR COBRADO 199,78

NR.AUTENTICACAO D.B6B.E80.0BE.80A.2D4

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

09/02/2021 17:00:09

09/02/2021 17:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 199,78

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.116.524
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 - Saída 1 Nº 000.116.524 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1165 2419 1707 2561 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 05820332/000136
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/02/2021
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-116524/1	26/02/2021	1.155,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	70,51	VALOR DO ICMS	11,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.155,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.155,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXAS	VALE DA BENCAO		198,422	198,352

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	35,000	3,26	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,000	27,24	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	7,000	1,26	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	14,000	7,32	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	7,000	1,43	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	7,000	0,40	2,80	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
4360	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	7,000	1,55	10,85	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	7,000	0,82	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	14,000	1,72	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	7,000	2,92	20,44	10,76	1,43	0,00	13,30	0,00
5809	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	21,000	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	7,000	1,23	8,61	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	7,000	1,16	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	14,000	2,14	29,96	15,77	2,10	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	7,000	2,31	16,17	8,51	1,13	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	28,000	8,40	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	7,000	8,05	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	7,000	0,69	4,83	1,88	0,34	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	7,000	2,37	16,59	16,59	2,99	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Tempo de Colaboração nº
 Processo 2019 121570
R\$ 1.155,00

DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 05/02/2021 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP Pedido: 49989							
CST	ALIQ. %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	30,24	30,24	5,44	0,00	0,00
020	13,30	47,37	66,57	35,04	4,66	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída**Nº 000.116.524****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1165 2419 1707 2561Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210126867421 - 2021-02-04 08:47:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO 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	13,44	5,23	0,94	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 49989 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 05/02/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 50,73 Estadual = R\$ 50,11 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

Itens: 10,11 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

Item 9 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.155,00



001-9

Recibo do Pagado

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 04/02/2021	Nº Documento 1-116524/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	Nosso Número 31783450000052011
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.155,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,96 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

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

R\$ 1.155,00

00190.00009 03178.345009 00052.011178 7 85430000115500



001-9

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 04/02/2021	Nº Documento 1-116524/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	Nosso Número 31783450000052011
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.155,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,96 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





Transações Pendentes

G3381011569519441
10/02/2021 12:10:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:01
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900052011178785430000115500

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 21.001

NOSSO NUMERO 31783450000052011

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.155,00

VALOR COBRADO 1.155,00

NR.AUTENTICACAO 2.6B6.58Z.0E0.B40.701

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

10/02/2021 11:53:57

10/02/2021 12:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.155,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro 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 S 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



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Nº 000.116.525

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 - Saída

Nº 000.116.525
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1165 2515 8864 1615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210126869062 - 2021-02-04 08:48:02

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

04/02/2021

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
1-116525/1	26/02/2021	1.155,00						

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	
70,51	11,04	0,00	0,00	1.155,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXAS	VALE DA BENCAO		198,422	198,352

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	35,000	3,26	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,000	27,24	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	7,000	1,26	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	14,000	7,32	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	7,000	1,43	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	7,000	0,40	2,80	2,80	0,50	0,00	18,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	7,000	1,55	10,85	10,85	1,95	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	7,000	0,82	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	14,000	1,72	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	7,000	2,92	20,44	10,76	1,43	0,00	13,30	0,00
5809	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	21,000	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	7,000	1,23	8,61	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	7,000	1,16	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	14,000	2,14	29,96	15,77	2,10	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	7,000	2,31	16,17	8,51	1,13	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	28,000	8,40	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAWE 90 GR	34011190	060	5405	UN	7,000	1,15	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	7,000	0,69	4,83	1,88	0,34	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	7,000	2,37	16,59	16,59	2,99	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA: 05/02/2021

Pedido: 49989

Rua Doutor Américo Figueiredo, 645

Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	492,52	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	552,23	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	30,24	30,24	5,44	0,00	0,00
020	13,30	47,37	66,57	35,04	4,66	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.116.525
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0205 8203 3200 0136 5500 0000 1165 2515 8864 1615

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210126869062 - 2021-02-04 08:48:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir. Contb.	Base Calc.	Vir. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir. ICMS-ST
020	18,00	61,11	13,44	5,23	0,94	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 49989 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 05/02/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 50,73 Estadual = R\$ 50,11 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

Itens: 10,11 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

Item 9 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP

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

**Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 2150
 R\$ 1.155,00**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 04/02/2021	Nº Documento 1-116525/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	Nosso Número 31783450000052012
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.155,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16				(10014)
Sacador/Avalista	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP				Código de Baixa Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.155,00

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 04/02/2021	Nº Documento 1-116525/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2021	Nosso Número 31783450000052012
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.155,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,96 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16				(10014)
Sacador/Avalista	Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP				Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:01
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900052012176385430000115500

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	21.002
NOSSO NUMERO	31783450000052012
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.155,00
VALOR COBRADO	1.155,00

NR.AUTENTICACAO 5.EEE.276.4E7.00D.3DF
=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD021992 ELIO ZARPELON

10/02/2021 11:54:24
10/02/2021 12:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.155,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro 2021 Municipal

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 165,00	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 165,00	Genedite F. N. Feitosa
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 165,00	Katia Simone da Silva Santos
Luiz R Gomes	R\$ 165,00	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 165,00	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 165,00	Rosemeire Herculano Dias
Valéria Venâncio Correa Costa	R\$ 165,00	Valéria Venâncio Correa Costa

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5219 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5219 SÉRIE 1 FL 1/2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 1914 0452 5281</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210133878508 - 05-02-2021 15:31:21</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74</p>	

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

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	05/02/2021	487.48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,90	6,28	0,00	0,00	0,00	487,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,48

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
16136	LAVA ROUPAS PO COQUEL 1KG NATUREZA	34022000	0	60	5929	CX1	3,000	8,250000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
71791	FRALDA MILI ULTRA RN C/18	96190000	0	60	5929	UN1	4,000	14,090000	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
17188	BUCHA VEGETAL MACEDO TOCO SLIM	68053090	0	00	5929	UN1	10,000	3,490000	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	0,00	18,0000	
76578	KIT SH/COND TOK BOTHANICO 500ML BAB	33051000	0	60	5929	UN1	6,000	10,990000	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
48075	SH TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	33051000	0	60	5929	CX1	4,000	6,190000	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
62402	SH TOK BOTHANICO 500ML QUERATINA/MA	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
48077	SH TOK BOTHANICO 500ML CAMOMILA	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
69402	SH TOK BOTHANICO 500ML OLEO DE ARGA	33051000	0	60	5929	UN1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
69022	SABONETE LIQ GRANADO BEBE 250ML GLI	34012010	0	60	5929	CX1	1,000	17,990000	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
20547	SH JOHNSONS BABY 200ML CAB CLAROS	33051000	0	60	5929	UN1	2,000	12,900000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
10119	DESOD MONANGE AERO 150ML HIDRAT INT	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
10836	DESOD MONANGE AERO 150ML FR VERMELH	33072010	0	60	5929	UN1	4,000	8,690000	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
72212	DESOD MONANGE AERO 150ML DETOX FRES	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	8,690000	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
19339	DESOD MONANGE AERO 150ML INVISIVEL	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
70051	DESOD MONANGE AERO 150ML S/PERFUME	33072010	0	60	5929	CX1	1,000	8,690000	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
20294	CR PENT SEDA 300ML SOS CERAMIDAS	33059000	0	60	5929	UN1	5,000	8,300000	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000400501 PDV 01 DE 05/02/21BC 18% 34,90 ICMS 6,28S.T. 452,58CHS: 240452528Trib aprox R\$: 79.55 Fed, 87.39 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	



SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 5219
SÉRIE 1
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 1914 0452 5281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210133878508 - 05-02-2021 15:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20295	CR PENT SEDA 300ML CACHOS COMPORADO	33059000	0	60	5929	CX1	5,000	8,300000	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
164238	ABS INTIMUS GEL NOT SV L9P8 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	6,000	4,990000	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12500
R\$ 487,48

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.546846 81429.950009 1 85320000048748

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040025
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.546846 81429.950009 1 85320000048748

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040025
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / GECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 21500 R\$ 487,48</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:43
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400254684681429950009185320000048748

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.909

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 487,48

VALOR COBRADO 487,48

NR. AUTENTICACAO 6.AFB.D42.653.0EC.852

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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 487,48

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

09/02/2021 17:02:23
09/02/2021 17:05:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5221 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 2114 0452 5301
	Nº 5221 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210133884457 - 05-02-2021 15:32:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

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

FATURA / DUPLICATA		
Numero 001	Vencimento 05/02/2021	Valor 256,56

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,12	VALOR DO ICMS 9,77	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,56
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 256,56

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13577	PEIXE CONG MERLUZA MEGGS 800G FILE	03047400	0	20	5929	UN1	4,000	26,300000	0,00	105,20	40,91	7,36	0,00	0,00	18,0000
1237	LINGUICA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG	6,000	16,890000	0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	AVE ASA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	3,014	16,990000	0,00	51,21	51,21	2,41	0,00	0,00	4,7000

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 256,56

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000400502 PDV 01 DE 05/02/21BC 18% 40,91 ICMS 7,36BC 05% 51,21 ICMS 2,41S.T. 100,15CHS: 240452530Trib aprox R\$: 20.04 Fed, 20.52 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04002.706846 81429.950009 7 85320000025656

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04002.706846 81429.950009 7 85320000025656

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 05/02/2021	Núm. do documento 5221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 157 / 00040027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 256,56</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:43
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400270684681429950009785320000025656

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.910

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 256,56

VALOR COBRADO 256,56

NR.AUTENTICACAO 8.DEC.3D8.D4D.6E7.C68

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 Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

160480 2019 / 21500

R\$ 256,56

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

09/02/2021 17:02:51
09/02/2021 17:05:46

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: 1000403754

RECIBO Nº: 208703

Dt. Recibo: 08/02/2021 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 601,80
TOTAL	R\$ 601,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000403754

RECIBO Nº: 208703

Dt. Recibo: 08/02/2021 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 601,80
TOTAL	R\$ 601,80

Processo 2017/21500
R\$ 601,80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33449.801175 5 85350000060180		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/02/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000403754	DATA DOCUMENTO 03/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033449801	VALOR DOCUMENTO R\$ 601,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 601,80 (=) Valor total = R\$ 601,80		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p>R\$ 601,80</p>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 601,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33449.801175 5 85350000060180		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/02/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000403754	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033449801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 601,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3360516380596811
05/02/2021 16:40:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:47
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009028304250013344980117558535000060180

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.501
NOSSO NUMERO 28304250033449801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 601,80
VALOR COBRADO 601,80

NR.AUTENTICACAO 4.C89.F90.1C4.CBA.581

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 05/02/2021 16:16:55
JD021992 ELIO ZARPELON 05/02/2021 16:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 601,80


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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000403754 Data: 03/02/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 601,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

R\$ 601,80

		(1 of 2)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES		
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	03/02/2021	Histórico de Recarga		
		(1 of 2)									
										Total de Registros: 11	

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO 2021 6 % SALÁRIO

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		<i>Genedita T.M. Feitosa</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		<i>Rosemeire H. Dias</i>
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Rosângela S. Santos</i>
VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	15		<i>Valéria Venâncio Correia Costa</i>

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Assinatura do Responsável





AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, PONE: 1532221009
 E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.915
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE (conjunto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3521 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0059 1510 0000 8087

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0139918782 08/02/2021 10:15:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 CNPJ 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 08/02/2021

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA SAÍDA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA

NUMERO 645 BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS

PONE FAX 32211309

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

SOROCABA

Fatura: 5915 Vencimento: 08/02/2021 Valor: R\$ 100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETT	0,00
VALOR DO FRETT	0,00
DISCONTO	0,00
VALOR DO FRETT	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	100,00

PRET. POR CONTA 0 - Emitente

PLACA VEICULO

UF

CODIGO ANTI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

PLACA VEICULO

RESO LIQUIDO

CODIGO	DESCR.ÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	23073000	060	5929	LTS	32,268	3,099	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recibo Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 100,00</p>													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS/JN

0,00

VALOR DO ISS/JN

0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 13,45 Federal, 12,00 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8f6ca7; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 268972;

NF-e

Série 001

Nº 000.005.915

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.994175 8 85290000010000			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000003994	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 3994	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 12/02/2021	Valor Documento 100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 100,00	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,37 A PARTIR DE:13.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5915				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.994175 8 85290000010000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 12/02/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 08/02/2021	Nr. do documento 3994	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 08/02/2021	Nosso número 0003038800000003994
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 100,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,37 A PARTIR DE:13.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5915					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 100,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131 Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
W... 2019/21500
R\$ 700,00

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

Versão : 14.10.1

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 08/02/2021	Data de vencimento 08/02/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/02/2021	2	LUIZ	FJW7804					268972	32,269	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	100,00	100,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Rouso 2019 nº 1500
R\$ 100,00

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	32,269	100,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	32,2690	100,00
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 100,00 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 100,00 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				





Transações Pendentes

G3370916475959711
09/02/2021 16:55:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:02
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003994175885290000010000

BENEFICIARIO:
AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.901

NOSSO NUMERO 30388000000003994

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO D.098.56F.0E6.578.181

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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 100,00

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 16:37:18
09/02/2021 16:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA

MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: JAN/2021

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA:

RESIDENCIAL

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

JAN/2020	72	ABR/2020	78	JUL/2020	87	OUT/2020	102
FEB/2020	72	MAI/2020	73	AGO/2020	95	NOV/2020	105
MAR/2020	71	JUN/2020	67	SET/2020	61	DEZ/2020	107

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

04/03/2021 Y16F091571

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO

02/12/2020 04/01/2021 04/01/2021 MED 114

3768 3882 3882 FAT 114

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	14	118,72	109,76
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				114	701,52	648,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 701,52

TAR ESGOTO 01/01 648,68

Pagamento com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proussa 2019/21500
 R\$ 1.350,20

CÓD PI DÉBITO AUT.
0100014627-52

VENCIMENTO
15/02/2021

TOTAL A PAGAR
1.350,20

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	1.9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0.37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
JAN/2021

VENCIMENTO
15/02/2021

TOTAL A PAGAR
1.350,20

8269000013-2 50200091001-3 00001462701-2 01202120003-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.03
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82690000013-2	50200091001-3
	00001462701-2	01202120003-0
Data do pagamento		09/02/2021
Valor Total		1.350,20

=====

DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB:
E.931.964.F65.7D4.7A7

Assinada por	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	09/02/2021 16:51:06
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	09/02/2021 16:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.350,20

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000406552

RECIBO Nº: 210528

Dt. Recibo: 18/02/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000406552

RECIBO Nº: 210528

Dt. Recibo: 18/02/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 672,60
TOTAL	R\$ 672,60

Mostra 2019/21500
R\$ 672,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33502.201172 1 85430000067260			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000406552	DATA DOCUMENTO 11/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033502201		VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 672,60</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 672,60 (=) Valor total = R\$ 672,60 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 672,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33502.201172 1 85430000067260			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000406552	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033502201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 672,60	
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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/101500
R\$ 672,60

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000406552 Data: 11/02/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 672,60 **Forma de pagamento: Boleto Bancário** Dados da cobrança

- (1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Habilitada	18/02/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Efetivada	22/02/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Habilitada	18/02/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Efetivada	23/02/2021	Histórico de Recarga
34595487894	VALERIA VENÂNCIO CORREA COSTA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Habilitada	18/02/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	22/02/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3321710267346661
17/02/2021 10:42:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:23
052300523 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133502201172185430000067260
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	21.702
NOSSO NUMERO	28304250033502201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	672,60
VALOR COBRADO	672,60

NR.AUTENTICACAO	2.0C0.E2A.8C1.3E1.25A
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

17/02/2021 09:53:03
17/02/2021 10:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Novo 2019/21500
R\$ 672,60

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO 2021 2ª RECARGA

CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		Genedete T. N. Feitosa
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		Luiz Roberto Gomes
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 112,10	19		Katia Simone da Silva Santos
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		Rosângela F. Santos
VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 112,10	19		Valério Venâncio Correia Costa

Assinatura do Responsável



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: 17/02/2021. Valor Total: R\$ 209,70. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.351

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRONEL
Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.351

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0103 5110 4538 6644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210177482188 17/02/2021 13:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

17/02/2021

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/02/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:21:07

FATURA/DUPLICATA

001 24/03/21 R\$ 209,70

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	66,02	209,70
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	209,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	12	9,90	118,80	0,00	0,00	0	39,87
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	14,50
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	3,60
1828	PASTA DE BRILHO FUZETTO 250G	34011900	0102	5102	UN	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0	3,15

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 209,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 29,08 Federal e R\$ 36,94 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 04042.621658 30394.770009 8 85690000020970

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 24/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040426
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.621658 30394.770009 8 85690000020970

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 24/03/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/02/2021	Núm. do documento 10351	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 157 / 00040426
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 209,70

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:56:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404262165830394770009885690000020970

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.903
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 209,70
VALOR COBRADO 209,70

NR. AUTENTICACAO A.E3E.D8B.2F8.32B.170

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/02/2021 08:38:14
19/02/2021 08:56:02

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 209,70

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 388,83

NF-e
 N° 413254
 SÉRIE: 0


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 413254
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



35210200476080000156550000004132541101943579

CHAVE DE ACESSO
 3521 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4132 5411 0194 3579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210175390170
 DATA/HORA: 17/02/2021 01:59:32

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

FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 03/03/21 Valor: 388,83

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
67,32		10,95		0,00		0,00		388,83	
V DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		388,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT: []	PLACA DO VEÍCULO: CVP0000	UF: SP	CNPJ: 00476080000156
ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114	[]	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: []	MARCA: DIVERSAS	NUMERAÇÃO: []	PESO BRUTO: 38,970	PESO LIQUIDO: 37,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/IPI
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	4,85	97,00	0,00	0,00	0,00	0 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	5,55	111,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	4,000	2,90	11,60	11,60	2,09	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	3,000	4,45	13,35	5,19	0,93	0,00	18 0
101705	FAR.TRIGO ANNIELA 1KG PCT	11010010	020	5102	PCT	6,000	2,89	17,34	10,11	1,21	0,00	12 0
103633	TRIGO P/KIBE BURGOL 1KG PCT	11041900	020	5102	PCT	1,000	5,45	5,45	3,63	0,65	0,00	18 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039010	020	5102	PCT	1,000	37,30	37,30	24,87	4,48	0,00	18 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	21021900	020	5102	RL	3,000	7,55	22,65	11,92	1,59	0,00	13,3 0
60204	ATUM SOLIDO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039020	060	5405	PCT	1,000	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 388,83

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 5 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 4 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 6,7 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1,2,9,10 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 8 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220
 - Pedido: 1508836

RESERVADO AO FISCO

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

GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista Vencimento 03/03/2021

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

Nosso Número 00413845-7 Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032

Data do Documento 17/02/2021 Número do Documento 413845 Espécie Documento DM Aceite Sim Data do Processamento 17/02/2021 (=) Valor do Documento 388,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 7,78 a partir 04/03/2021 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21560

Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número de banco R\$ 388,83 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica Código de Baixa

Banco Safrá Safrá S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00413.845728 7 85480000038883 Local de pagamento Vencimento 03/03/2021

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

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

Data do Documento 17/02/2021 Número do Documento 413845 Espécie Doc. DM Aceite S Data do Processamento 17/02/2021 Nosso Número 00413845-7

Uso do Banco Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 388,83

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021 Cobrar Multa de R\$ 7,78 a partir 04/03/2021 (-) Desconto / Abatimento 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

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





Transações Pendentes

G3341908476156651
19/02/2021 08:56:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005825032500413845728785480000038883

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 388,83

VALOR COBRADO 388,83

=====

NR.AUTENTICACAO C.C88.FC4.EC1.E7F.6EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/02/2021 08:37:19

19/02/2021 08:56:02

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110050 2019/21500
R\$ 388,83



Transações Pendentes

G3341908476156651
19/02/2021 08:56:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005825032500413845728785480000038883

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 21.901

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 388,83

VALOR COBRADO 388,83

=====

NR.AUTENTICACAO C.C88.FC4.EC1.E7F.6EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

19/02/2021 08:37:19



19/02/2021 08:56:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Housso 2019/21500
R\$ 388,83

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 939,42		Nº 413255
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3521020047608000015655000004132551293918125
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 413255 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4132 5512 9391 8125

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210175390172 17/02/2021 01:59:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00476080000156

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

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 03/03/21 Valor: 939,42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
496,72	89,42	0,00	0,00	939,42		
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	939,42	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		0-Contratação Remetente (CIF)		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,232	PESO LÍQUIDO 58,880	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,16	6,96	2,71	0,49	0,00	18 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,280	26,40	112,99	75,33	13,56	0,00	18 0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,560	21,60	76,90	0,00	0,00	0,00	0 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	15,55	62,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	5,240	25,70	134,67	134,67	24,24	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	18,80	75,20	29,25	5,26	0,00	18 0
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	7,35	44,10	0,00	0,00	0,00	0 0
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	40,50	40,50	27,00	4,86	0,00	18 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	13,99	139,90	139,90	25,18	0,00	18 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
20527	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	000	5102	KG	1,000	19,60	98,00	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Municipais / SPCID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 939,42

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACIONES COMPLEMENTARES It: 1 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 11,12,13,14,15,16,17,18 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 8 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3,4,7,10,19 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 6 RED.BASE CALCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 3 separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista Vencimento: 03/03/2021

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

Nosso Número: 00413846-5 Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade (x) Valor Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 17/02/2021 Número do Documento: 413846 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 17/02/2021 (=) Valor do Documento: 939,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021. Cobrar Multa de R\$ 18,79 a partir 04/03/2021. Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 413255 R\$939,42 Parcela. (-) Desconto / Abatimento. (+) Mora / Multa. (=) Valor Cobrado.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 939,42

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

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

Banco Safra Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00413.846528 1 85480000093942 Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento: 03/03/2021

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário: 04100/005825032

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

Data do Documento: 17/02/2021 Número do Documento: 413846 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 17/02/2021 Nosso Número: 00413846-5

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento: 939,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/03/2021. Cobrar Multa de R\$ 18,79 a partir 04/03/2021. (-) Desconto / Abatimento: 0,00 (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:56:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500413846528185480000093942

BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 939,42
VALOR COBRADO 939,42

NR. AUTENTICACAO 0.31B.BA3.A41.FEA.A50

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS



19/02/2021 08:37:43
19/02/2021 08:56:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Kroussó 2019/21500
R\$ 939,42

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.037.153 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.037.153 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0271 4480 4700 2104 5500 2000 0371 5310 2808 8030 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16		17/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 3221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA

FATURA	Num.: 37153 V.Orig.: 76,57 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 76,57
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			20,48	76,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		MACER DROGUISTAS LTDA		3 - Rem.				71.448.047/0021-04
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		SOROCABA		SP	669016081110			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	UN		1	0,000	0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
45268	RILAN SOL NASAL 4% DOSIF	30049059	0 60	5405	UN	2,0000	38,285000000	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/62500
 R\$ 76,57

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 19/03/2021, Valor: 76,57 Pedido FP 14900 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.D ec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					19/03/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/02/2021	37153/1	DM	N	18/02/2021	109/00128577-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 76,57
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.08					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 19/03/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário			CPF / CNPJ do Sacado		
MACER DROGUISTAS LTDA			50.811.330/0002-16		
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35			JARDIM SANTA ROSÁLIA		
18090-000 SOROCABA			SP		
Pagador			Código de Baixa		
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			109/00128577-4		
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			JARDIM SIMUS		
18055-131 SOROCABA			SP		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					19/03/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
17/02/2021	37153/1	DM	N	18/02/2021	109/00128577-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 76,57
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.08					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 19/03/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado		
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0002-16		
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			JARDIM SIMUS		
18055-131 SOROCABA			SP		
			Código de Baixa		
			109/00128577-4		

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 76,57





Transações Pendentes

G3322316266373461
23/02/2021 16:33:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081285774293184067390009985640000007657

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.305

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 76,57

VALOR COBRADO 76,57

NR. AUTENTICACAO 4.6FF.FFF.DF7.C63.0C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC.BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 16:20:34

JB634338 ELAINE CRISTINA COS



23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 76,57

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5243 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 4314 0455 5852</p>
	<p>Nº 5243 SÉRIE 1 FL 1/1</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195884183 - 22-02-2021 15:21:14</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	22/02/2021 15:21:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1132211309	
UF		HORA DA SAÍDA
SP		15:21:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	1.154,98

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.154,98	54,28	0,00	0,00	0,00	1.154,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,98	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1543	AVE SOBRECOXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	24,330	8,990547	0,00	218,74	218,74	10,28	0,00	0,00	4,7000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071200	0	00	5929	KG1	14,978	13,990000	0,00	209,54	209,54	9,85	0,00	0,00	4,7000
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	18,062	13,489093	0,00	243,64	243,64	11,45	0,00	0,00	4,7000
1063	CARNE BOV PALETA SETE KG BDJ	02062990	0	00	5929	KG1	15,002	32,200000	0,00	483,06	483,06	22,70	0,00	0,00	4,7000

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.154,98

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000323410 PDV 02 DE 22/02/21BC 05% 1.154,98 ICMS 54,28CHS: 240455585Trib aprox R\$: 48.51 Fed, 138.60 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.126846 81429.950009 8 85430000115498		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.154,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.126846 81429.950009 8 85430000115498		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5243	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040031
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.154,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 21500</i> <i>R\$ 1.154,98</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400312684681429950009885430000115498

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.306

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.154,98

VALOR COBRADO 1.154,98

NR.AUTENTICACAO 3.5C3.AD6.B1E.4FC.0A2

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 16:22:37

JB634338 ELAINE CRISTINA COS



23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.154,98

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5244 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5244 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 4414 0455 5868</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195887579 - 22-02-2021 15:21:46</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021 15:21:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:21:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	385,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,96	13,40	0,00	0,00	0,00	385,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
1237	LINGUICA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	50	5929	KG	5,046	19,988095	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
1319	CARNE SUINA TORRESMO KG	02031900	0	00	5929	KG1	5,088	23,990000	0,00	122,06	122,06	5,74	0,00	0,00	4,7000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5829	KG	5,092	31,991359	0,00	162,90	162,90	7,66	0,00	0,00	4,7000	

Pago com Recursos Municipais / SEGD
Termo de Colaboração nº
Processo nº 9/21500
R\$ 385,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000323411 PDV 02 DE 22/02/21BC 05% 284,96 ICMS 13,40S.T. 100,74CHS: 240455586Trib aprox R\$: 25.52 Fed, 26.60 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.206846 81429.950009 6 85430000038570		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5244	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040032
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.206846 81429.950009 6 85430000038570		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5244	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040032
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 385,70</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400320684681429950009685430000038570

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.307

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 385,70

VALOR COBRADO 385,70

NR. AUTENTICACAO 3.1EC.171.603.7A6.BFO

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS



23/02/2021 16:24:15
23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 385,70

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5246 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5246 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 4614 0455 5889</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195893070 - 22-02-2021 15:22:38</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	22/02/2021 15:22:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	22/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1132211309		15:22:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	179,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,61	12,53	0,00	0,00	0,00	179,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
10170	PEIXE CONG MERLUZA SO PESCA 500G FI	03044990	0	20	5929	UNI	10,000	17,900000	0,00	179,00	69,61	12,53	0,00	0,00	18,0000	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 179,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000323408 PDV 02 DE 22/02/21BC 18% 69,61 ICMS 12,53CHS: 240455588Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04003.466846 81429.950009 9 85430000017900			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5246	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040034
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário final		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04003.466846 81429.950009 9 85430000017900			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5246	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040034
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 179,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 21500</i> <i>R\$ 179,00</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário final		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400346684681429950009985430000017900

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.309

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

NR. AUTENTICACAO 7.A20.5C5.1D1.2F2.8E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/02/2021 16:25:27

23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 179,00



CHAVE DE ACESSO
3521 0211 5887 5200 0131 5500 1002 0887 8315 7495 9696

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
002.088.783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Estrada do Moimho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210196141896 22/02/2021 16:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENEF. VALE BENCAO (060279)		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 2088783/001 22/03/2021 137,62		DATA DA SAÍDA 24 FEV 2021	
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 31,62	VALOR ICMS 5,69	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 137,62
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 137,62

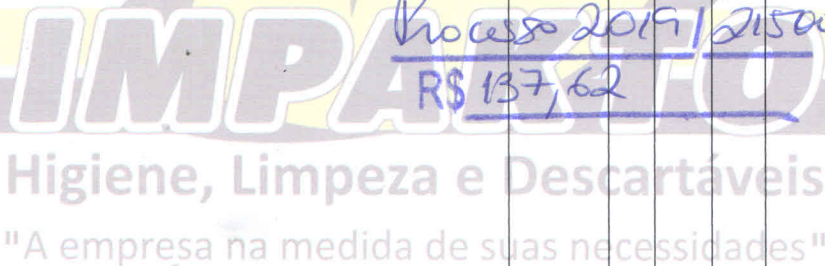
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,110	PESO LÍQUIDO 11,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
050347	TOALHA 2 DB 20 CM X 20 CM BCO PAPER MAIS	48182000	060	5405	FD	5	7,00	35,00	0,00	0,00	
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL	48181000	060	5405	FD	1	39,00	39,00	0,00	0,00	
029051	LIMPADOR MULTIUSO ACAO BACTERICIDA 500 ML AZULIM	34029039	060	5405	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00	
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	1	26,00	26,00	0,00	0,00	
130031	INSETICIDA 285 ML MULTI INSETOS BAYGON	38089119	000	5102	UN	3	10,54	31,62	31,62	5,69	18,00
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>F A V O R R E T O R N A R C O M A D A N F E !</p> <p>ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.</p> <p>CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.</p> <p>A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.</p> <p>N.PEDIDO: ORC.083179</p>											

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 137,62



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO - 18147-000 ARACARIGUAMA-SP - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Seu pedido: ORC.083179 ven: GABRIELA 16:01 Hor.ent: 8:00 AS 17:00 HS Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z. DO RICMS/00 Entrega: ARACARIGUAMA RUA BOM PASTOR 300 CEP:18147.000/VALE DA BENCAO /ARACARIGUAMA/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 22/03/2021
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENF.VALE BENCAO			Número do Documento 020887831	Nosso Número 109/01024844-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 137,62	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 137,62

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 02484.416322 60971.410000 6 85670000013762

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 22/03/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 22/02/2021	Número do Documento 020887831	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 109/01024844-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 137,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2,75 e Juros de R\$0,45 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENF.VALE BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS SOROCABA SP 18055131					CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3342415034087471
24/02/2021 15:09:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:57
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160248441632260971410000685670000013762

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL BENF VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.403

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 137,62

VALOR COBRADO 137,62

NR. AUTENTICACAO 0.D40.9EC.79B.FF2.DF0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/02/2021 14:40:38
24/02/2021 15:09:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 137,62

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000112											
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 14:38:18											
	Código de Verificação 660bb377											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal: 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com												
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO MOTORISTA PARTICULAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.107,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1107,00</td> <td>1.107,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$			1	1107,00	1.107,00	
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
		1	1107,00	1.107,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.107,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL												
Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.												

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	1.107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.107,00

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 15:40:18
23/02/2021 16:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.488
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0226 2995 0900 0170 5500 1000 0014 8817 3213 8283

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196709086 22/02/2021 17:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAIDA

22/02/2021

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:36:19

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	23,000	230,00	0,00	0,00	0,00
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	14,000	2,500	35,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015
Valor Aprox. dos Tributos: 62,95 Fed, 83,44 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5ci7eW
NF-e Referenciada(s)

3515055348521500010655980000190800003656461292

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/02/2021 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.488
SERIE: 1
FOLHA 1/1


748-X
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 26/02/2021	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 21/02/2021	Nº do Documento NFS	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2021	Nosso Número 21/100003-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções <div style="text-align: center; color: blue;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 550,00 </div>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X
74891.12115 00003.407236 25357.691093 1 85430000055000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 26/02/2021	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 21/02/2021	Nº do Documento NFS	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2021	Nosso Número 21/100003-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	


FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3312316000924321
23/02/2021 16:07:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150000340723625357691093185430000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO C.74F.241.C85.27A.FD0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 15:32:33

23/02/2021 16:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 153221009
 E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

Nº 000.005.948
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3521 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0059 4810 0000 8410

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0199333416 23/02/2021 10:15:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** CNPJ: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **23/02/2021**

BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA

COMPLEMENTO: **ISENTO** UF: **SP** HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32211309** UF: **SP**

Fatura: 5948 Vencimento: 23/02/2021 Valor: R\$ 142,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	142,81
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	142,81
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IPT	0,00			

QUANTIDADE	ESPECIE	UNID	CFOP	CST	NCM	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
			5929	060	22071090	43,289	3,299	0,00	0,00	142,81	0,00	0,00	0,00

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

Informações Complementares

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 19,21 Federal, 17,14 Estadual, Fonte: IBPT7 empresometro SP 8f6cA7; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 270257;

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Pago com Recursos Municipais / SECOP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21502
R\$ 142,81

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.032173 9 85430000014281		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004032
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 4032	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 26/02/2021	Valor Documento 142,81
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 142,81
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,52 A PARTIR DE:27.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5948				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.032173 9 85430000014281			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 26/02/2021			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7			
Data do 23/02/2021	Nr. do documento 4032	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 23/02/2021	Nosso número 0003038800000004032
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 142,81		
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,52 A PARTIR DE:27.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5948					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 142,81
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.10.1

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 23/02/2021		Data de vencimento 23/02/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18055-131				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
17/02/2021	2	LUIS	FWJ7804				59	270257	43,289	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	142,81	142,81
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prossu 2019/21500 <u>R\$ 142,81</u>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL		43,289	142,81			
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		43,2890	142,81			
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 142,81 (+)				
						TOTAL A PAGAR		R\$ 142,81 (=)				
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:07:40
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004032173985430000014281

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.302

NOSSO NUMERO 30388000000004032

CONVENIO 03038800

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 142,81

VALOR COBRADO 142,81
=====

NR. AUTENTICACAO 8.405.B17.E3F.2CC.177
=====

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

23/02/2021 15:34:18
23/02/2021 16:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 142,81

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/02/2021 12:01:20 VALOR TOTAL: R\$ 34,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
 AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.037.371
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.037.371
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35210271448047002104550020000373711028129500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210200001123 - 23/02/2021 12:01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 25/03/2021
 Valor R\$ 34,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75973	LUFTAL GTS 15ML	30049099	060	5405	UN	1,0000	20,4200	20,42	0,00	0,00		0,00	
1007521	AD-TIL GTS 20ML	30045040	060	5405	UN	1,0000	14,3300	14,33	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 34,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14909 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00
 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					25/03/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/02/2021	37371/1	DM	N	23/02/2021	109/00128862-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 34,75
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.03					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 25/03/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado **50.811.330/0002-16**
 Código de Baixa **109/00128862-0**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					25/03/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/02/2021	37371/1	DM	N	23/02/2021	109/00128862-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 34,75
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.03					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 25/03/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34,75

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado **50.811.330/0002-16**
 Código de Baixa **109/00128862-0**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3372611388678471
26/02/2021 12:30:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:30:38
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081288620293184067390009585700000003475

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 34,75
VALOR COBRADO 34,75

NR.AUTENTICACAO 1.579.EE3.E23.B5C.CA1

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:05:10
26/02/2021 12:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proisso 2019.121500
R\$ 34,75

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.039178 1 85500000014500			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004039	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 4039	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 05/03/2021	Valor Documento 145,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 145,00	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,53 A PARTIR DE:06.03.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5954					
Autenticação mecânica					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 145,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.039178 1 85500000014500			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 05/03/2021			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7			
Data do 24/02/2021	Nr. do documento 4039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/02/2021	Nosso número 0003038800000004039
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 145,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,53 A PARTIR DE:06.03.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/03/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5954					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 145,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.10.1.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 24/02/2021		Data de vencimento 24/02/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA	UF SP						
CEP 18055-131												
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
24/02/2021	1	LUIS	FJW7804				59	270853	40,2890	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	145,00	145,00
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 <u>R\$ 145,00</u>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	40,2890	145,00			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,2890	145,00			
							TOTAL			TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 145,00 (+)									
TOTAL A PAGAR			R\$ 145,00 (=)									
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009					
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000					
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:56
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004039178185500000014500

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.402
NOSSO NUMERO 30388000000004039
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 145,00
VALOR COBRADO 145,00

NR. AUTENTICACAO F.352.70A.FFE.960.1BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/02/2021 11:10:00

24/02/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 145,00



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

DARF PIS (MES)

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

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

FOLHA PAGTO 02/2021

PIS (MES)

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 343,99

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/03/2021
07 - Valor principal	343,99
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	343,99
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.38
0523100523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 343,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 343,99

AUTENTICACAO SISBB: 6.842.4DD.EC5.3D6.ECC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022602

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:28:01

26/02/2021 12:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 343,99



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

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

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

FOLHA PAGTO 02/2021

IRRF (MES)

(28/02/2021)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 304,67

02 - Período de apuração	28/02/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	19/03/2021
07 - Valor principal	304,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	304,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.38
0523100523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 304,67
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 304,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B6D.AD3.164.207.06D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022603

=====

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:28:36
26/02/2021 12:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 304,67



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

DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

47126464

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC V.MUN (FÉRIAS)

FOLHA PAGTO 02/2021

IRRF (MES)

(28/02/2021)

02 - Período de apuração

28/02/2021

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

19/03/2021

07 - Valor principal

359,14

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total

359,14

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 359,14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.38
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021
PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 359,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 359,14

AUTENTICACAO SISBB: F.1BA.437.055.D87.03E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022604

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

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

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

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:29:13
26/02/2021 12:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 359,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000029-6 23640270230-5
55081133000-0 02162021027-6
Data do pagamento 26/02/2021
Valor Total 2.923,64

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A6.6D1.AFF.EDB.7E3

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.923,64

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE	ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:6- CASA N VIDA PREF SOC - V.MUN	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2021	6 - VALOR INSS	2.923,64
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.923,64

85880000029-6

23640270230-5

55081133000-0

02162021027-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332612480340601
26/02/2021 13:11:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000027-1 51880179210-4 30765005085-8 08113300002-4
Data do pagamento	26/02/2021
CNPJ/CEI/CPF	50811330/0002-16
COMPETENCIA	02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2021
VALOR DEPOSITO	2.751,88
Valor Total	2.751,88

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: D.F7E.2B6.5A4.596.C2A

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.751,88



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/02/2021 14:30:39

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.751,88

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA VAO DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.398,62	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.751,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.751,88
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000271 518801792104 307650050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:30:39
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

Conta n° 2011111111

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
15	
REMUNERAÇÃO	34.398,62
DEPÓSITO	2.751,88
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.751,88

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouss 2015 / 2150
R\$ 2.751,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo Oba2TW98U7G00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/02/2021 às 14:31:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9528AF71F8312E2.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor:	50.811.660/0001-20
Responsável:	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável:	50.811.660/0001-20
Competência:	02/2021
NRA:	Oba2TW98U7G00000
Base de Processamento:	CP - Sao Roque
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone:	001147126464

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.751,88

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

858900000271 518801792104 307650050858 081133000024

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	2.899,40	0,00	123.81683.09-9	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	231,95	02312
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	1.660,51	0,00	162.45487.40-5	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	132,84	03311
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	3.314,12	0,00	129.34219.26-9	0,00	21/10/2019	01	01	21/10/2019	265,12	02515
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	1.343,17	0,00	122.13586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	03/02/2021	107,46	03311
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	3.347,26	0,00	127.33268.23-8	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	267,78	02516
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	2.119,65	0,00	123.93544.44-7	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	169,57	02312
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	2.601,46	0,00	124.91142.73-4	0,00	23/03/2020	01	01	23/03/2020	208,11	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	1.956,63	0,00	122.84375.09-1	0,00	01/07/2017	01	01	01/07/2017	156,54	03311
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	1.770,66	0,00	122.84375.09-1	0,00	01/07/2017	01	01	01/07/2017	141,65	03311
REGINA LUCIA MARCIANO	1.439,11	0,00	127.40788.36-6	0,00	24/03/2020	01	01	24/03/2020	115,13	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	2.380,06	0,00	124.57096.77-6	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	190,40	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.453,50	0,00	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017	01	01	06/07/2017	116,28	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	1.881,91	0,00	129.02224.38-0	0,00	14/06/2019	01	01	14/06/2019	150,55	03311
VALERIA ORTIZ FULCO	4.888,01	0,00	190.00700.90-9	0,00	03/07/2017	01	01	03/07/2017	391,04	05201
VALERIA VENANCIO CORREA COSTA	1.343,17	0,00	116.86843.56-3	0,00	03/02/2021	01	01	03/02/2021	107,46	03311

Pago com Recursos Municipais / SINCID
Termo de Colaboração nº
Procs 209.10669/2018 e 2150
R\$ 2.127.407,88

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,20	0,00	0,00	2.751,88	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/02/2021
HORA: 14:30:39
PÁG: 0002/0004

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

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

858900000271 518801792104 307650050858 081133000024

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

Nº DE CONTROLE: Hm0KtRud9520000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: Oba2TW98U7G0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	34.398,62	0,00	34.398,62	0,00
TOTALS:	15	34.398,62	0,00	34.398,62	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo do 19/2150

R\$ 2.751,88

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

858900000271 518801792104 307650050858 081133000024

Nº ARQUIVO: Oba2TW98U7G0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hm0KtRud9520000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 34.398,62
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS 2.751,88

ENCARGOS FGTS 0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.751,88

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 2.751,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Hm0Ktrud9520000-0 N° ARQUIVO: Oba2TW98U7G0000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.923,64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.067,20
SALÁRIO FAMÍLIA: 143,56 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20.612.150
R\$ 2.751,88

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO N° ARQUIVO: Oba2TW98U7G0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: Hm0KtRud9520000-0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos		3.067,20	0,00	0,00	3.067,20
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		143,56	0,00	0,00	143,56
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.923,64	0,00	0,00	2.923,64
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		2.923,64	0,00	0,00	2.923,64

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

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

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

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



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342513141352291
25/02/2021 13:20:26

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/02/2021
Data pagamento	26/02/2021
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.969,57
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 25.969,57

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/02/2021		Remessa : 001183	
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.474,13
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.441,22
ISABELLE CARLA MOMESSO	323.866.638-09	001 6962-0	00.000.045.641-1 2.704,99
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.158,20
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 1.794,75
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.250,46
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 1.710,69
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
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.070,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.339,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.729,04
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 223,88
VALERIA VENANCIO CORRE	345.954.878-94	001 1512-1	00.000.050.552-8 1.382,35
Total parcial:	R\$ 25.969,57	quantidade: 00015	
Total geral :	R\$ 25.969,57	quantidade: 00015	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 25.969,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 25.969,57

CASA NOVA VIDA

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9695	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR		C.P.F.: 164.312.628-83					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		71,92		
02	HORA EXTRAS 100%	24,00	467,50		
152	DCR ADICIONAL NOTURNO		80,91		
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	100,00	525,94		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		265,32	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		54,76	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
Pago com Recursos Municipais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019/21500					
R\$ 2.474,13					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.899,40	425,27	
			Valor Líquido →	2.474,13	
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	2.899,40	2.899,40	231,95	2.899,40	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28 / 02 / 21

Digiane S. Paula

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9689	GENEDITE TERTULIANO NUNES FE	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID		C.P.F.: 220.722.348-00					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,52		
02	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		132,94	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,35	
Pago com Recursos Municipais / SECID					
Termo de Colaboração nº					
Processo 2019/21500					
R\$ 1.441,22					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.660,51	219,29	
			Valor Líquido →	1.441,22	
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	1.660,51	1.660,51	132,84	1.660,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28 / 02 / 21

Genedite Tertuliano N.F.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9695	ICABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	251530		6	0	0	1

PSICOLOGO (A) C.P.F.: 323.846.638-09

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.314,12	
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		315,25
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		95,03
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		190,05
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.314,12	609,13
			Valor Líquido →	2.704,99

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.704,99

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.314,12	3.314,12	265,13	3.314,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/21
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9704	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	331110		6	0	0	1

AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	1.343,17	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,30
109	DESC. VALE TRANSPORTE	4,00		80,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.343,17	184,97
			Valor Líquido →	1.158,20

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.158,20

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.343,17	1.343,17	107,45	1.343,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/21
DATA

Recibo de Pagamento de Salário							
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-14				SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1126	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	251605		6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL				C.P.F.: 305.052.938-54			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.314,12				
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	33,14				
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00			319,89		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00			99,31		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.347,26		419,20		
			Valor Líquido →		2.928,06		
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		3.347,26	3.347,26	267,78	3.347,26	15,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/2021 *Luciana Helena Mariano Lopes*

Recibo de Pagamento de Salário							
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-14				SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9497	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR				C.P.F.: 255.432.689-66			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	20,00	1.636,25				
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		45,45				
02	HORA EXTRAS 100%	14,00	272,71				
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	123,93				
150	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		41,31				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			159,66		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR				14,60		
167	LÍQUIDO FERIAS MES ANTERIOR				150,64		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.119,65		324,90		
			Valor Líquido →		1.794,75		
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		2.119,65	2.119,65	169,57	1.954,41	0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.794,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/02/21 *Luciana Rocha Lourenço de Ba*

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911-330/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
FEBREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9496	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 102.314.098-07					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		88,56		
02	HORA EXTRAS 100%	36,00	575,64		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,42		
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		229,56	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		35,09	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.601,46	351,00	
			Valor Líquido →	2.250,46	
		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i></p> <p>R\$ 2.250,46</p>			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.601,46	2.601,46	208,12	2.601,46	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Lucimara Pires de Oliveira
28/02/2021

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENDAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911-330/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
FEBREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 063.153.108-42					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,00		
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05		
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,59	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,63	245,94	
			Valor Líquido →	1.710,69	
		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2019/21500</i></p> <p>R\$ 1.710,69</p>			
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.956,63	1.956,63	156,53	1.956,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Luiz Roberto Gomes
28/02/21

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDD 645 50.811.330/0002-14				Recibo de Pagamento de Salário			
				SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1135	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	231205		6	0	0	1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR				C.P.F.: 354.171.768-85			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.753,13				
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	17,53				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			142,85		
107	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			105,19		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.770,66		248,04		
			Valor Líquido →		1.522,62		
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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.522,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA

28/02/21

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENDAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDD 645 50.811.330/0002-14				Recibo de Pagamento de Salário			
				SOROCABA - SP MENSAL FEVEREIRO/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9690	REGINA LUCIA MARCIANO	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID				C.P.F.: 094.848.518-35			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11				
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00			113,01		
107	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			86,35		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.439,11		199,36		
			Valor Líquido →		1.239,75		
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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.239,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DATA

28/02/21

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 352.234.328-00					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,04	
02	HORA EXTRAS 100%	24,00	383,76	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,42	
1250	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73	
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		202,99
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,48
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.380,06	309,82
			Valor Líquido →	2.070,24

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colab. : ação nº
 Processo 2019/21500
R\$ 2.070,24

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	2.300,06	2.380,06	170,40	2.380,06	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rosângela S. Santos

DATA

28/02/21

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.911.330/0002-14

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 122.634.228-03					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.439,11	
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		114,31
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.453,50	114,31
			Valor Líquido →	1.339,19

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 1.339,19

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	1.453,50	1.453,50	116,22	1.453,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Rosemeire da Silva

DATA

28/02/21

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
7692	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 906.493.461-49					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		59,04		
82	HORA EXTRAS 100%	24,00	383,76		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		152,87	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.729,04</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.881,91	152,87	
			Valor Líquido →	1.729,04	
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	1.881,91	1.881,91	150,55	1.881,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/21
Sandra S. Oliveira de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1128	VALERIA ORTIZ FULCO	520110		6	0	0	1
SUPERVISOR(A)		C.P.F.: 269.558.358-31					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	2,00	246,35		
270	FERIAS NO MES	28,00	3.479,40		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		1.159,80		
1440	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	2,46		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		24,93	
45	INSS SOBRE FERIAS			510,67	
53	LIQUIDO DE FERIAS			3.769,39	
253	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS			359,14	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 223,88</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.888,01	4.664,13	
			Valor Líquido →	223,88	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.675,22	4.888,01	4.888,01	391,04	248,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/21
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 50.011.330/0002-14

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9700	VALERIA VENANCIO CORREA COST	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 345.754.878-94					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28,00	1.343,17		
4	SALARIO FAMILIA	3,00	143,56		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		104,39	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> R\$ 1.382,35</p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.486,73	104,39	
			Valor Líquido →	1.382,35	
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	1.343,17	1.343,17	107,45	1.343,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 / 02 / 21 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Ref.: **SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL**

Fevereiro 2021

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

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

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

Atenciosamente,

Araçariguama, 02 de Fevereiro de 2021 .

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


Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Outlook

Pesquisar

Reunir-s



Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico



Favoritos

Caixa de Entra... 10

Adicionar aos fav...

Pastas

Caixa de Entr... 10

Lixo Eletrônico 3

Rascunhos

Itens Enviados

Scheduled

Itens Excluídos

VALERIA

Anotações

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amedinal 2020

Ana Carolina

ARAÇOIABA

Associação Criança

**Re: ENC: Solicitação de Uso de Combustível Fevereiro /21**

P

Patricia da Silva Oliveira <psoliv
eira@sorocaba.sp.gov.br>

Qui, 11/02/2021 11:43

Para: Você; frolim@sorocaba.sp.gov.br

Bom dia
Solicitação deferida.Att
Patricia

Em 10/02/2021 15:22, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Boa Tarde !!!
Prezados , tudo bem ??
Reencaminhando email .
Att.

Valéria Ortiz Fulco
Supervisora de Unidade
casanovavida@valedabencao.org.br
Skype: casanovavida
(15) 3221 1309

25^{anos}
AEBUB
Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

www.valedabencao.org.br

**De:** Casa Nova Vida Sorocaba[<casanovavida@hotmail.com>](mailto:casanovavida@hotmail.com)**Enviado:** terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 17:20**Para:** frolim@sorocaba.sp.gov.br[<frolim@sorocaba.sp.gov.br>](mailto:frolim@sorocaba.sp.gov.br); Patricia da Silva
Oliveira [<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>](mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br)**Assunto:** Solicitação de Uso de Combustível
Fevereiro /21Boa tarde !!
Prezados, tudo bem ??
Segue solicitação de uso de combustível
Fevereiro /21 .
Aguardo retorno .
Att.

Lixo Eletrônico

Rascunhos

Itens Enviados

Scheduled

Itens Excluídos

VALERIA

Anotações

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amedinal 2020

Ana Carolina

ARAÇOIABA

Associação Criança

Sem dia
solicitação deferida.

++

Att
Patricia

Em 10/02/2021 15:22, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Boa Tarde !!!

Prezados , tudo bem ??

Reencaminhando email .

Att.

Valéria Ortiz Fulco
Supervisora de Unidade
casanovavida@valedabencao.org.br
Skype: casanovavida
(15) 3221 1309

25^{ANOS}
AEBUB
Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

www.valedabencao.org.br



De: Casa Nova Vida Sorocaba

[<casanovavida@hotmail.com>](mailto:casanovavida@hotmail.com)

Enviado: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 17:20

Para: frolim@sorocaba.sp.gov.br

[<frolim@sorocaba.sp.gov.br>](mailto:frolim@sorocaba.sp.gov.br); Patricia da Silva

Oliveira [<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>](mailto:psoliveira@sorocaba.sp.gov.br)

Assunto: Solicitação de Uso de Combustível
Fevereiro /21

Boa tarde !!

Prezados, tudo bem ??

Segue solicitação de uso de combustível
Fevereiro /21 .

Aguardo retorno .

Att.





Outlook



Pesquisar



Reunir-s



Nova mensagem



Responder



Excluir



Arquivar



Lixo Eletrônico



Favoritos



Caixa de Entra... 10

Adicionar aos fav...



Pastas



Caixa de Entr... 10



Lixo Eletrônico 3



Rascunhos



Itens Enviados



Scheduled



Itens Excluídos



VALERIA



Anotações

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amedinal 2020

Ana Carolina

ARAÇOIABA

Associação Criança

**Re: ENC: Solicitação de Uso de Combustível Fevereiro /21**Patricia da Silva Oliveira <psoliv
eira@sorocaba.sp.gov.br>

Qui, 11/02/2021 11:43

Para: Você; frolim@sorocaba.sp.gov.br

Bom dia
Solicitação deferida.Att
Patricia

Em 10/02/2021 15:22, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:


Boa Tarde !!!
Prezados , tudo bem ??
Reencaminhando email .
Att.Valéria Ortiz Fulco
Supervisora de Unidade
casanovavida@valedabencao.org.br
Skype: casanovavida
(15) 3221 130925^{ANOS}
AEBUB
Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

www.valedabencao.org.br

**De:** Casa Nova Vida Sorocaba

<casanovavida@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 17:20**Para:** frolim@sorocaba.sp.gov.br<frolim@sorocaba.sp.gov.br>; Patricia da Silva
Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>**Assunto:** Solicitação de Uso de Combustível
Fevereiro /21Boa tarde !!
Prezados, tudo bem ??
Segue solicitação de uso de combustível
Fevereiro /21 .
Aguardo retorno .
Att.

Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: <i>Spacefox</i>	Placa: <i>FJW-7804</i>	Destino		Combustível Abastecido:	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo			Saída KM	Horário	KM	Horário
01/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124315</i>	<i>6:15</i>	<i>Policlínica</i>	<i>124330</i>	<i>8:55</i>	
01/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124330</i>		<i>Policlínica</i>			
01/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124363</i>	<i>15:00</i>	<i>UBS-565T</i>	<i>124363</i>	<i>14:45</i>	
						<i>merc. I. de T. Antina</i>			
						<i>Auto Posto V. Benção</i>			
						<i>Entregas. medicinação</i>			
						<i>U. F. G. I. U. I.</i>	<i>124380</i>	<i>16:40</i>	
02/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124380</i>	<i>7:10</i>	<i>ATS Lucunda</i>	<i>124391</i>	<i>8:15</i>	
02/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124391</i>	<i>9:30</i>	<i>Trilada Benção</i>			
02/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124512</i>	<i>13:50</i>	<i>Aç. P. Que. Sigalar</i>	<i>124512</i>	<i>11:15</i>	
						<i>Seruid. UBS</i>			
						<i>Auto. 7 class</i>	<i>124524</i>	<i>15:15</i>	
03/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124524</i>	<i>6:20</i>	<i>Policlínica</i>	<i>124542</i>	<i>8:55</i>	
03/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124542</i>	<i>9:10</i>	<i>Psicóloga</i>			
03/02	<i>Luiz Roberto Gomes</i>	<i>Luiz</i>	<i>motouista</i>	<i>124554</i>	<i>13:20</i>	<i>Auto. 7 class</i>	<i>124554</i>	<i>10:40</i>	
						<i>Bo. de Alimento</i>			
						<i>Uma. em Custo</i>	<i>124570</i>	<i>15:15</i>	
Fechamento:				KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:			
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
									
Assinatura e carimbo do responsável									

Valeria Ortiz Fuitco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: F3W-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
		Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário	
04/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124570	7:15	UBS- Creche	124580	10:45	
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124580	7:10	Maria Clara			
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124592	9:35	UBS- Farmácia	124592	9:20	
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124609	12:15	de auto custo			
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124615	14:50	Psicologa	124609	11:45	
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124633	12:15	UBS	124615	13:00	
05/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124660	14:50	Capis			
08/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124633	9:00	Trazer visita a familia	124639	16:15	
09/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124660	9:20	Aracacaba	124660	18:10	
09/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124687	9:20	Secid.			
09/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124687	11:20	Mercado Intermin	124687	10:30	
09/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124687	11:20	Praxe			
10/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124798	7:15	Vale da Bencção	124798	14:40	
10/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124798	7:15	Comp. Hospitalar			
10/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124827	11:20	Psicologa	124827	10:30	
10/02		Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	124827	11:20	Secid.	124837	12:15	
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
Assinatura e carimbo do responsável										




Assinatura e carimbo do responsável


Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bencção

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spacefox	Placa: FJW-7804	Combustível Abastecido: Etanol		
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatural/ Rubrica	Saída				Destino	Chegada	
			KM	Horário				KM	Horário
10/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124837	13:15	BC de Alimentos	124845	14:20		
11/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124845	8:45	Cruzeiro nº9 - Claro	124853	10:50		
11/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124853	11:00	Rosa Cruz - Odim				
					Cui-57 - Amora				
					Im Cristo	124862	12:35		
11/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124862	14:35	BOS - Spaci	124894	18:05		
12/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124894	8:35	Esc. José Reginaldo				
					Capit. Psicologia	124912	11:40		
12/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124912	13:40	UBS - Escola				
					Jose Reginaldo	124920	16:45		
15/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124920	10:10	Visita Familiar	124949	12:30		
15/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124949	15:05	mat. de Construção				
					Esc. Jose Reginaldo	124956	16:05		
16/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124956	10:10	Psicologia	124963	11:40		
16/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	124963	13:30	Amor em Cristo				
					Muc. Veterinário				
					Psicologia	124999	18:20		
Fechamento:			KM Inicial:	Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
Assinatura e carimbo do responsável									

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção


30 ANOS ABUB Associação Brasileira de Buziá		Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargó	Saída		Destino		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário	KM	Horário
17/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	124999	9:15	125010	Psicologa	125010	10:30
17/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125010	12:10		Vale da Bencão		
							Bce de Alimentar		
18/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125128	8:14		Cui-57	125128	15:45
							Cruze Naia		
							Claro	125134	10:50
18/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125134	14:45		Bos fono	125145	15:40
19/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125145	7:15		UBS - Capis	125154	9:30
22/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125154	12:30		UBS - Escala		
22/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125157	14:05		Mosé Rogimato	125157	13:15
							Compan. Rede Bem Suger		
							Capis - Mercado		
							Veterinario	125176	16:20
23/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125176	7:20		UBS - Roca Cuiy		
							Ass. Amor em Cuiy	125188	10:00
23/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125188	10:15		Psicologa	125195	11:05
23/02	Juiz Roberto Gomes	Juiz	motocista	125195	11:10		Ass. Amor em Cuiy	125204	11:45
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:	Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.									
 Assinatura e carimbo do responsável									

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bencão

Mapa Diário de Uso do Veículo										
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Combustível Abastecido: Etanol	
				KM	Horário		KM	Horário		
23/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125204	12:30	Ass. Amor em Cuito	125221	13:30		
23/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125221	15:45	Esc. José Reginaldo	125233	16:30		
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125239	7:40	Ass. Amor em Cuito				
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125260	11:20	Psicologa	125260	9:20		
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125269	12:40	Ass. Amor em Cuito	125269	11:50		
						Bco de Alimentos				
						Merc. Votoantim	125296	15:15		
24/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125296	15:40	Ass. Amor em Cuito	125305	16:10		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125305	7:40	Ass. Amor em Cuito	125314	8:20		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125314	8:40	Esche. N.º Claro	125322	10:50		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125322	11:15	Ass. Amor em Cuito	125331	11:50		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125331	12:30	Ass. Amor em Cuito	125339	13:05		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125339	14:20	BOS	125353	15:45		
25/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125353	15:50	Ass. Amor em Cuito	125362	16:10		
26/02	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	125362	6:25	Policlínica	125376	8:50		
Fechamento:	KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:						
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção



Mapa Diário de Uso do Veículo						Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica	Carga	Saída		Destino		Chegada		
					KM	Horário	KM	Horário			
26/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz		motocicleta	125376	10:40	Capão		125382	12:05	
26/02	Luiz Roberto Gomes	Luiz		motocicleta	125382	14:10	Buscar doação				
							Md. Planalto				
							Estr. Yosié				
							Regimato		125396	16:05	
Fechamento:				KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:				
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Organização: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA**Serviço:** SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		28
2	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
3	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
4	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		28
5	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
6	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
7	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		28
8	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
9	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
10	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
11	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		28
12	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		28

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

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: FEVEREIRO / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA E DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	22	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
SESI	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
PROEX	REMATRICULA	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS REMOTAS NO ANO DE 2021	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO PSQUIÁTRICO	
HOSPITAL SANTA LUCINDA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EEG	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NEUROLOGISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA	
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS	
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PRESENCIAL E REMOTO	
GPACI	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ADAPTADAS	
		ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA	

FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA
CONSELHO TUTELAR DE SOROCABA	VISITA DE INSPEÇÃO	VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO
CMDCA	VISITA DE MONITORAMENTO	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SAICA NO ATENDIMENTO DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA / CREAS / CRAS / DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE	REUNIÃO	REUNIÃO DE DISCUSSÃO DE CASOS, AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REDE SAICA	REUNIÃO	REUNIÃO DA REDE SAICA PARA DISCUSSÃO DE CASOS, ARTICULAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS E CONDUITAS
RESULTADOS ALCANÇADOS		
<p>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS; - MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ; - MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES; <p>- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUITAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.</p>		

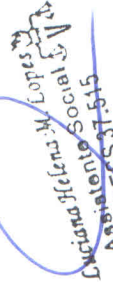
Sorocaba, 28 de fevereiro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
VALÉRIA ORTIZ FULCO



Associação Social
 CRÉS - 07-515

ASSISTENTE SOCIAL
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS



PRESIDENTE
ELIO ZARPELON



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111300699701
01/03/2021 11:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	20.301	127,00 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	127,00 C	0,00 C
05/02/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 05/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	8.711,92 C	
05/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	178.562	111.000,00 C	
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	20.501	601,80 D	
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	119.110,12 D	0,00 C
08/02/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 08/02 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/02/2021	800.391.100.253.826	52,00 D	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	20.901	100,00 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	20.902	391,50 D	
09/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	20.903	609,73 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	20.904	163,00 D	
09/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	20.905	1.350,20 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	20.906	199,78 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	20.907	110,00 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	20.908	97,00 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	20.909	487,48 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	20.910	256,56 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.765,25 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	21.001	1.155,00 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	21.002	1.155,00 D	
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.310,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	21.701	158,02 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	21.702	672,60 D	
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	830,62 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	21.901	388,83 D	
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	21.902	939,42 D	
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	209,70 D	

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.537,95 C	0,00 C
23/02/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
23/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
23/02/2021	0523	99015 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	1.600,00 D	
23/02 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	550,00 D	
OLA HORTIFRUTI LTDA					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	142,81 D	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD					
23/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.303	302,41 D	
GAS NATURAL					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304	300,00 D	
BANCO INTER					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.305	76,57 D	
MACER DROGUISTAS LTDA					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.306	1.154,98 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.307	385,70 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.308	787,48 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.309	179,00 D	
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	6.585,95 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	159,73 D	
MACER DROGUISTAS LTDA					
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	145,00 D	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD					
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	137,62 D	
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	442,35 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.279	25.969,57 D	
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	25.969,57 C	0,00 C
26/02/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,00 C	
26/02 0523 300035-4 AEBVB					
26/02/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	2.447,55 D	
26/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	34,75 D	
MACER DROGUISTAS LTDA					
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.602	343,99 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -8301					
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.603	304,67 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.604	359,14 D	
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.605	2.751,88 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.606	2.923,64 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.381	51,00 D	
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	9.165,62 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111300699701
01/03/2021 11:40:33

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.553,28			549,305356		
03/02/2021	RESGATE	127,00			27,322060	4,648258511	521,983296
	Aplicação 29/12/2020	127,00			27,322060		
05/02/2021	APLICAÇÃO	119.110,12			25.624,428248	4,648303519	26.146,411544
09/02/2021	RESGATE	3.765,25			810,018532	4,648350437	25.336,393012
	Aplicação 29/12/2020	2.374,36			510,795233		
	Aplicação 07/01/2021	52,01			11,188063		
	Aplicação 05/02/2021	1.338,88			288,035236		
10/02/2021	RESGATE	2.310,00			496,947684	4,648376631	24.839,445328
	Aplicação 05/02/2021	2.310,00			496,947684		
17/02/2021	RESGATE	830,62			178,687677	4,648445914	24.660,757651
	Aplicação 05/02/2021	830,62			178,687677		
19/02/2021	RESGATE	1.537,95			330,849825	4,648483638	24.329,907826
	Aplicação 05/02/2021	1.537,95			330,849825		
23/02/2021	RESGATE	6.585,95			1.416,781690	4,648528455	22.913,126136
	Aplicação 05/02/2021	6.585,95			1.416,781690		
24/02/2021	RESGATE	442,35			95,158659	4,648552282	22.817,967477
	Aplicação 05/02/2021	442,35			95,158659		
25/02/2021	RESGATE	25.969,57			5.586,570210	4,648571310	17.231,397267
	Aplicação 05/02/2021	25.969,57			5.586,570210		
26/02/2021	RESGATE	9.165,62			1.971,695815	4,648597381	15.259,701452
	Aplicação 05/02/2021	9.165,62			1.971,695815		
26/02/2021	SALDO ATUAL	70.936,21			15.259,701452		15.259,701452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,28
APLICAÇÕES (+)	119.110,12
RESGATES (-)	50.734,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	70.936,21

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370316256623161
03/03/2021 16:38:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.146,69 C	
				03/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.146,69 C
Invest.com Resgate Autom.							70.937,42 C
Saldo							77.084,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Mais							70.937,42

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

G3370316256623161
03/03/2021 16:41:09

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência MARCO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	70.936,21			15.259,701452		
03/03/2021	SALDO ATUAL	70.937,42			15.259,701452		15.259,701452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.936,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	70.937,42
Disponível p/ Resg =	70.937,42
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
05/02/2021	909.052.305	119.110,12	25.624,428248	15.259,701452

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
03/03/2021	4,648676900

Rentabilidade

No mês	0,0017
No ano	0,0207
Últimos 12 meses	0,4000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/03/2021 - Cota: 4,648676900

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021030401063699359565

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 18/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 28812411

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 25326477/2020

Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 053.111/21-10

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 04/05/2021.

Código de autenticidade: **AAD7A3754EF39E14**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

JUSTIFICATIVA

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

1- Outros Materiais de Consumo: Neste mês o valor foi abaixo do previsto em Planilha Orçamentário pelo motivo de termos recebido doações e desta forma não houve a necessidade de utilizar o valor total previsto na Planilha Orçamentária.

2-Holerite: Enviaremos cópia e original assinados, conforme solicitação da funcionária : Isabelle Carla Momesso Oliveira.

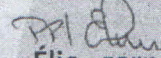
Informamos que os valores que não foram utilizados nas despesas acima citadas, serão remanejados para fins de reserva de provisões para pagtos futuros de rescisões, férias e 13º salários, previstos em Planilha Orçamentária.

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, 29 de março de 2021.


Élio Zarpelon
Presidente