

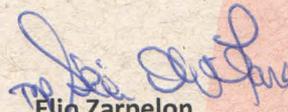
Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

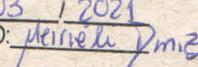
### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **JANEIRO/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 Janeiro/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. 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 janeiro/2021; 2) Despesas de Vagas Excedentes.**

  
Elio Zarpelon  
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID  
10 / 02 / 21  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
10 / 03 / 2021  
FUNCIONÁRIO: 

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 BÊNÇÃO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FÍGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELIO ZARPELON  
CPF: 410.300.288-34  
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMÓ DE COLABORAÇÃO  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 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\$ 40.493,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.997,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 95.997,22

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ 16.614,30
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ 115,22
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 3.492,10
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ 938,75
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ 1.257,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ 4.263,87
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 2.286,01
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ 264,77
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 29.232,02</b>

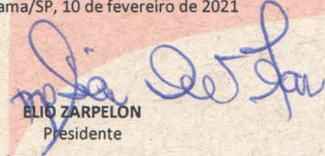
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 95.997,22
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 29.232,02
(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\$ 66.765,20

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2021

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
18 / 03 / 2021  
FUNCIONÁRIO: \_\_\_\_\_

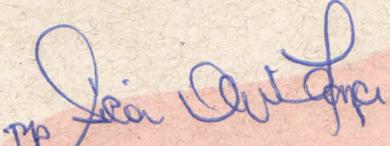
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2021	15/01/2021	NF 4964	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 405,00
05/01/2021	18/01/2021	FATURA REF. A JANEIRO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 636,31
05/01/2021	27/01/2021	NF 114391	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.155,00
08/01/2021	19/01/2021	NF 181114	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 97,00
11/01/2021	15/01/2021	NF 5869	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 133,50
12/01/2021	27/01/2021	NF 1487	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
13/01/2021	12/01/2021	RECIBO 205792	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 495,60
14/01/2021	27/01/2021	NF 36329	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 115,22
14/01/2021	27/01/2021	NF 4502	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 879,00
14/01/2021	27/01/2021	NF 4501	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 770,30
15/01/2021	15/01/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.235,96
15/01/2021	15/01/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 172,24
15/01/2021	15/01/2021	FATURA REF. A DEZEMBRO/20	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 241,50
15/01/2021	25/01/2021	NF 11861	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 155,90
18/01/2021	27/01/2021	NF 2006	ELIEIDE TEIXEIRA DE AMEIDA CARTUCHOS ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO IMPRESSORA)	R\$ 150,00
19/01/2021	18/01/2021	RECIBO 206458	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 560,50
19/01/2021	27/01/2021	NF 410726	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 339,80
19/01/2021	27/01/2021	NF 410725	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 548,00
20/01/2021	27/01/2021	NF 10245	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 613,60
20/01/2021	27/01/2021	NF 10247	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 169,25
22/01/2021	27/01/2021	NF 109	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
25/01/2021	27/01/2021	NF 5890	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 131,27
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO IR S/ ALUGUEL 01/2021	IR S/ ALUGUEL - 01/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO PIS 01/2021	PIS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 92,71
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO IRRF 01/2021	IRRF 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 16,42
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO INSS 01/2021	INSS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 755,20
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO FGTS 01/2021	FGTS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 741,58
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO PIS 01/2021	PIS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 239,43
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO IRRF 01/2021	IRRF 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 373,83
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO IRRF 01/2021	IRRF 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 26,67
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO INSS 01/2021	INSS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.078,34
29/01/2021	29/01/2021	RECIBO FGTS 01/2021	FGTS 01/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.915,54
29/01/2021	28/01/2021	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JANEIRO/2021 - R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.000,00
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.458,01
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA ( Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.458,01
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	LUIZ ROBERTO GOMES ( Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.877,44
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.020,18
31/01/2021	28/01/2021	HOLERITE REF. JANEIRO/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.252,84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 29.232,02</b>

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

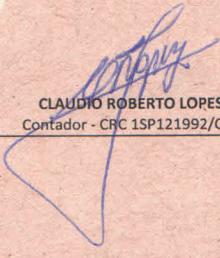
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

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

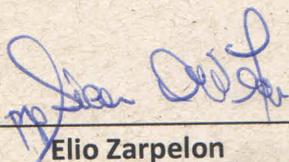
À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **FEVEREIRO/2021** no valor de **R\$ 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 fevereiro de 2021.

Atenciosamente,



**Elio Zarpelon**  
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
1/2

Mês de competência: JANEIRO/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 40.493,49
Aplicações (+)	R\$ 52,00
Resgates (-)	R\$ 37.995,94
Rendimento Bruto (+)	R\$ 3,73
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 3,73
<b>Saldo Atual Aplicado</b>	<b>R\$ 2.553,28</b>

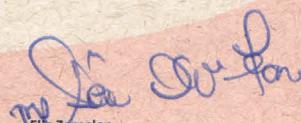
CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/12/2020	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
840061201906491	06/01/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 06/01/2021	R\$ 52,00		-R\$ 52,00
42	06/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 52,00	R\$ 0,00
550523000300035	07/01/2021	**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, 07/01/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00
42	07/01/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 52,00		R\$ 0,00
11201	12/01/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 205792	R\$ 495,60		-R\$ 495,60
42	12/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 495,60	R\$ 0,00
11501	15/01/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 1.235,96		-R\$ 1.235,96
11502	15/01/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5869	R\$ 133,50		-R\$ 1.369,46
11503	15/01/2021	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 241,50		-R\$ 1.610,96
11504	15/01/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A DEZEMBRO/20	R\$ 172,24		-R\$ 1.783,20
11505	15/01/2021	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 4964	R\$ 405,00		-R\$ 2.188,20
42	15/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.188,20	R\$ 0,00
11801	18/01/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 206458	R\$ 560,50		-R\$ 560,50
11802	18/01/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JANEIRO/2021	R\$ 636,31		-R\$ 1.196,81
42	18/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.196,81	R\$ 0,00
11901	19/01/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 181114	R\$ 97,00		-R\$ 97,00
42	19/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 97,00	R\$ 0,00
12501	25/01/2021	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 11861	R\$ 155,90		-R\$ 155,90
42	25/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 155,90	R\$ 0,00
551512000040186	27/01/2021	RECIBO FÉRIAS - CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 2.158,98		-R\$ 2.158,98
556511000053193	27/01/2021	RECIBO FÉRIAS - VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora) - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 4.064,28		-R\$ 6.223,26
556962000035275	27/01/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 110 - VAGAS EXCEDENTES	R\$ 60,00		-R\$ 6.283,26
556962000035275	27/01/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 109	R\$ 1.107,00		-R\$ 7.390,26
12701	27/01/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10245	R\$ 613,60		-R\$ 8.003,86
12702	27/01/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10247	R\$ 169,25		-R\$ 8.173,11
12703	27/01/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4502	R\$ 879,00		-R\$ 9.052,11
12704	27/01/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4501	R\$ 770,30		-R\$ 9.822,41
12705	27/01/2021	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 4499 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 549,75		-R\$ 10.372,16
12706	27/01/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 410726	R\$ 339,80		-R\$ 10.711,96
12707	27/01/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 114391	R\$ 1.155,00		-R\$ 11.866,96
12708	27/01/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5890	R\$ 131,27		-R\$ 11.998,23
12709	27/01/2021	ELIEIDE TEIXEIRA DE AMEIDA CARTUCHOS ME - NF 2006	R\$ 150,00		-R\$ 12.148,23
12710	27/01/2021	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1487	R\$ 550,00		-R\$ 12.698,23
12711	27/01/2021	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1801439 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 301,29		-R\$ 12.999,52
12712	27/01/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 410725	R\$ 548,00		-R\$ 13.547,52
12713	27/01/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 410727 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 228,80		-R\$ 13.776,32

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
2/2

12714	27/01/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 410728 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.226,73		-R\$ 15.003,05
12715	27/01/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 36330 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 122,09		-R\$ 15.125,14
12716	27/01/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 36329	R\$ 115,22		-R\$ 15.240,36
42	27/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 15.240,36	R\$ 0,00
5600	28/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A JANEIRO/2021: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA ( Aux. Educador / Cuidador), LUIZ ROBERTO GOMES ( Aux. Educador / Cuidador), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 8.066,48		-R\$ 8.066,48
12801	28/01/2021	IR S/ ALUGUEL COMP. 12/2020 (VALOR PAGO INDEVIDAMENTE)	R\$ 263,87		-R\$ 8.330,35
12802	28/01/2021	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A JANEIRO/2021 - R\$ 4.000,00) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	R\$ 4.000,00		-R\$ 12.330,35
800281100141608	28/01/2021	TARIFA SOBRE TED/DOC DE PGTO. DO ALUGUEL, 28/01/2021	R\$ 10,45		-R\$ 12.340,80
42	28/01/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 12.340,80	R\$ 0,00
550523000140565	29/01/2021	TRANSF.D A C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ REEMBOLSAR VALOR PAGO EM IR S/ ALUGUEL COMP. 12/2020, PAGO INDEVIDAMENTE EM 28/01/2021		R\$ 263,87	R\$ 263,87
550523000300035	29/01/2021	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 E TED/DOC SOBRE PGTO. DE ALUGUEL		R\$ 27,45	R\$ 291,32
12901	29/01/2021	IRRF 01/2021	R\$ 16,42		R\$ 274,90
12902	29/01/2021	PIS 01/2021	R\$ 92,71		R\$ 182,19
12903	29/01/2021	PIS 01/2021	R\$ 239,43		-R\$ 57,24
12904	29/01/2021	IRRF 01/2021	R\$ 373,83		-R\$ 431,07
12905	29/01/2021	IRRF 01/2021	R\$ 26,67		-R\$ 457,74
12906	29/01/2021	IR SOBRE ALUGUEL - 01/2021	R\$ 263,87		-R\$ 721,61
12907	29/01/2021	FGTS 01/2021	R\$ 741,58		-R\$ 1.463,19
12908	29/01/2021	INSS 01/2021	R\$ 755,20		-R\$ 2.218,39
12909	29/01/2021	FGTS 01/2021	R\$ 1.915,54		-R\$ 4.133,93
12910	29/01/2021	INSS 01/2021	R\$ 2.078,34		-R\$ 6.212,27
800291100396564	29/01/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL CRÉDITO EM CONTA, 29/01/2021	R\$ 17,00		-R\$ 6.229,27
42	29/01/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS		R\$ 6.229,27	R\$ 0,00
		SALDO	R\$ 38.339,26	R\$ 38.339,26	R\$ 0,00
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/01/2021			R\$ 0,00

\*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 79,45

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE JANEIRO/2021, PAGO C/ SALDO DE VAGAS EXCEDENTES E RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 8.711,92

  
Elip Zarpelon  
Presidente da AEBVB

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

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

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

**CASA NOVA VIDA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021**

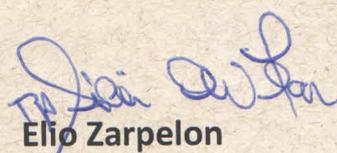
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO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

**NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2021.

  
**Elio Zarpelon**  
Presidente – AEBVB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA**

**Assunto:** Justificativa sobre **1)** saldo de aplicação financeira ref. a janeiro/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 janeiro/2021:** Justificamos que no mês de janeiro/2021 o saldo de aplicação financeira foi de **R\$ 2.553,28** pelo motivo do repasse verba Municipal não ter entrado dentro do mês. O mesmo foi efetuado em 05/02/2021, na importância de **R\$ 111.000,00** (*cento e onze mil reais*), sendo que deste valor **R\$ 55.500,00** é ref. a janeiro/21 e **R\$ 55.500,00** é referente a verba de fevereiro/21. Informamos, que foi reembolsado a quantia de **R\$ 8.711,92** ref. as despesas com Vagas Excedentes realizadas com recursos próprios. **E, portanto, a soma da verba de janeiro, mais o reembolso de Vagas Excedentes, mais o saldo em extrato de aplicação corresponde ao saldo final demonstrado nesta Prestação de Contas, em “VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE”:** Ou seja: soma-se  $55.500,00 + 8.711,92 + 2.553,28 = \underline{\underline{R\$ 66.765,20}}$  (*sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos*).
- 2) Despesas de vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de janeiro/2021, houve despesas com Vagas Excedentes, na quantia de **R\$ 8.711,92** (*oito mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos*), pagos com recursos próprios, os quais serão devolvidos quando a verba de Vagas Excedentes de janeiro/2021 for recebida e prestado contas.

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

Atenciosamente,

Araçariçuama, 10 de fevereiro 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 - JANEIRO/2021

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2021	27/01/2021	NF 4499	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 549,75
14/01/2021	27/01/2021	NF 36330	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 122,09
15/01/2021	27/01/2021	NF 1801439	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 301,29
19/01/2021	27/01/2021	NF 410728	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.226,73
19/01/2021	27/01/2021	NF 410727	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 228,80
22/01/2021	27/01/2021	NF 110	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 60,00
28/01/2021	27/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS - JANEIRO/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 4.064,28
28/01/2021	27/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS - JANEIRO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.158,98
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.711,92</b>

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

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 10 de fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
ELIO ZARPELON  
Presidente

 <p>Identificação do Emitente  <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>          RUA JORGE MARTHÉ          Nº 274 - PARQUE ESMERALDA          SOROCABA - SP          FONE: 15 32214985          CEP: 18055800</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar          Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 4964          SÉRIE 1          FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO          3521 0100 0059 3100 0182 5500 1000 0049 6412 1086 9872</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135210011125113 05/01/2021 17:26:13</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ          00.005.931/0001-82</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL          ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>	<p>CNPJ/CPF          50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO          05/01/2021</p>
<p>ENDEREÇO          RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO          JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP          18055-131</p>
<p>MUNICÍPIO          SOROCABA</p>	<p>UF          SP</p>	<p>FONE/FAX          15 32211309</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA          17:41:03</p>

FATURAS / DUPLICATAS		
4964/1	15/01/2021	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO																									
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>405,00</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO II</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>405,00</td> </tr> </table>	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																					
0,00	0,00	0,00	0,00	405,00																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00																			

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

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	45,000	9,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID          Termo de Colaboração nº          Processo 2019 121500  <u>R\$ 405,00</u></p>												

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NSU: 4964 05/01/2021 17:26:06 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L2202143, #L2202233, #L2202314, #L2202383, #L2202478, #L2202541, #L2202607, #L2202684, #L2202789, #L2202859, #L2202937, #L2203018, #L2203078, #L2203131, #L2203220, #L2203306, #L2203395, #L2203478, #L2203558, #L2203616, #L2203686, #L2203769, #L2203853, #L2203923, #L2204011, #L2204072, #L2204136, #L2204236, #L2204286, #L2204351.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

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

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA,          os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 4964</p>
<p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>SÉRIE 1</p>

**Itaú** Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 00347.980518 38385.320007 5 85010000040500

Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>	Nosso número <b>109/00003479-8</b>
Número do documento <b>NFE-4964-1-1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Data processamento <b>05/01/2021</b>	Carteira <b>109</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú** Banco Itaú | **341-7** | 34191.09008 00347.980518 38385.320007 5 85010000040500

Local de pagamento <b>Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento</b>				Vencimento <b>15/01/2021</b>	
Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>	
Data do documento <b>05/01/2021</b>	Número do documento <b>NFE-4964-1-1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/01/2021</b>	Nosso número <b>109/00003479-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 405,00</b>

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa.****Após o vencimento, sujeito á Protesto.****Pago com Recursos****Municipais / SECID****Termo de Colaboração nº****Procto 2019 121500****R\$ 405,00**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

**Ficha de Compensação/Autenticação mecânica**

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:04  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080034798051838385320007585010000040500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.505  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 405,00  
VALOR COBRADO 405,00

NR. AUTENTICACAO 6.FBC.932.EAE.31C.00A

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, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

15/01/2021 11:36:15  
15/01/2021 11:51:12

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\$ 405,00

34103833



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

## Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica  
Nº 064865260 série C  
Data de Emissão 05/01/2021  
Data de Apresentação: 08/01/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210019490283



Leitura Próximo Mês 02/02/2021

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

Reservado ao Fisco

0A85.B9D7.C6E8.4E45.3A2C.2314.8157.D45E

## 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

ASSOCIAÇÃO 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	JAN/2021	18/01/2021	636,31

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908802332999	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 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/21	760,000	kWh	0,38729316	294,32	294,32	25,00	73,58	294,32	2,53	11,68	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	760,000	kWh	0,37308211	283,55	283,55	25,00	70,89	283,55	2,44	11,28	P2 24
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				2,49		25,00	0,62		2,49	0,02	Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				58,86		25,00	13,99		0,48	2,22	Amarela
	Total Distribuidora					636,31							05 Dias

Pago com Recursos Municipais / SEED  
Termo de Colaboração  
Processo 2019/21500  
R\$ 636,31

## TOTAL CONSOLIDADO

636,31 636,31 168,08 636,31 6,47 25,20

## HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 JAN	760	28
2020 DEZ	870	33
NOV	770	33
OUT	650	28
SET	610	30
AGO	710	33
	690	30
	630	28
MAR	730	33
ABR	780	28
MAR	800	30
FEV	790	28
JAN	810	32

## TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,26180000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 05/01/2021	Leitura 07/12/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
3002628	Ativa	8676	8600	10,00	760		02/02/2021

## 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  
Nº 064865260 série C

CódDébAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
636,31

Data de Vencimento  
18/01/2021

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

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

83610000063 363101103077 534515798021 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311816379782251  
18/01/2021 16:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.49  
0523100523 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000006-3	36310110307-7
	53451579802-1	10019490283-7
Data do pagamento		18/01/2021
Valor em Dinheiro		636,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		636,31

-----

DOCUMENTO: 011802  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.813.AF0.67A.005

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 636,31

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Nº 000.114.391

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

1

Nº 000.114.391  
SÉRIE 0  
Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1143 9110 9351 7512

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

135210008411894 - 2021-01-05 09:13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
05820332/000136

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

ENDEREÇO

Rua Doutor Américo Figueiredo 645

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Simus

CEP

18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAIX

(15)32211309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
114391/1	27/01/2021	1.155,00						

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/01500

## 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	
67,14	9,90	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		199,010	198,380

## 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	3,14	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,000	28,03	392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	7,000	1,23	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	14,000	6,81	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	7,000	1,33	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EMBALAGEM PLAST. LISA 50 X 80 X 0,12	63059000	060	5405	UN	7,000	0,31	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4637	EMBALAGEM PLAST. PERSON. 50 X 80	39232190	000	5102	UN	7,000	1,44	10,08	10,08	1,81	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	7,000	0,76	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	14,000	1,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	7,000	2,73	19,11	11,15	1,34	0,00	12,00	0,00
5809	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	21,000	6,90	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	7,000	1,14	7,98	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	7,000	1,11	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	14,000	1,99	27,86	16,25	1,95	0,00	12,00	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	7,000	2,20	15,40	8,98	1,08	0,00	12,00	0,00
2692	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	28,000	8,84	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	SABONETE 90 GR	34011190	060	5405	UN	7,000	1,13	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	7,000	0,80	5,60	2,18	0,39	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	7,000	2,20	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 06/01/2021 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP	Pedido: 47358
CST ALIQ %Red. Vir. Contb. Base Calc. Vir. ICMS Base S.T. %M.V.A. Vir. ICMS-ST	
060 0,00 0,00 493,85 493,85 0,00 0,00 0,00 0,00	
040 0,00 0,00 559,72 559,72 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 25,48 25,48 4,58 0,00 0,00 0,00	
020 12,00 41,67 62,37 36,38 4,37 0,00 0,00 0,00	



**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

**1****Nº 000.114.391****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**3521 0105 8203 3200 0136 5500 0000 1143 9110 9351 7512**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135210008411894 - 2021-01-05 09:13:29**

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	13,58	5,28	0,95	0,00	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 47358 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev.Entrega: 06/01/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 50,47 Estadual = R\$ 49,05 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

Item 11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

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

Itens: 14,15 Base de calculo red.conf. Artigo 3 , inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00

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

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

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/01/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 05/01/2021	Nº Documento 1-114391/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Número 31783450000050199
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 27/01/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 05/01/2021	Nº Documento 1-114391/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2021	Nosso Número 31783450000050199
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:42  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900050199173585130000115500  
BENEFICIARIO:  
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR:  
ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO	12.707
NOSSO NUMERO	31783450000050199
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.155,00
VALOR COBRADO	1.155,00

-----

NR.AUTENTICACAO	6.327.639.E1E.1FF.3B8
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:15:14  
27/01/2021 12:22:45

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 Janeiro 2021 Municipal

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 165,00	<i>Genedite Tertuliano N. Feitosa</i>
Luiz R Gomes	R\$ 165,00	<i>Luiz R Gomes</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Rosângela Francisca Dos Santos</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 165,00	<i>Rosemeire Herculano Dias</i>

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 181121, emitido em 08/01/2021 20210111u66691511000142	Número da Nota <b>00181114</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/01/2021 17:40:50</b>			
Código de Verificação <b>XWGWZ-UVNZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>66.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570</b> Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>solange@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
10 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 10,80 10 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 86,20 Valor Líquido: R\$ 97,00				
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 97,00</b>				
<b>* VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 97,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		<b>R\$ 13,05 (13,45%) / IBPT</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 181121, emitido em 08/01/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021;				



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/01/2021</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000190622-7</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 97,00</b>
--	---	--

**Mensagens:**  
RPS: 0181121

**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 201962/500*  
*R\$ 97,00*

<b>Número do Documento</b> <b>13512-1</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 97,00</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>R\$ 97,00</b>
--	---	---	--

Data de Emissão: 08/01/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.019068 22007.003704 1 85060000009700

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	<b>Vencimento</b> <b>20/01/2021</b>
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1

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

<b>Data do Documento</b> 08/01/2021	<b>Número do Documento</b> 13512-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 08/01/2021	<b>Nosso Número</b> 009/00000190622-7
<b>Usos do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> <b>97,00</b>

**Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)**  
Cobrar multa por atraso de 2,000%.  
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.  
Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês  
**A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES**  
**PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA**

(-) Desconto/Abatimento  
(-) Outras deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor Cobrado

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0002-16
<b>Sacador/Avallista</b>	<b>Código de Baixa</b> 009/00000190622-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3321917089210031  
19/01/2021 17:21:15

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:13  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449089000001906822007003704185060000009700

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 11.901

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 97,00

VALOR COBRADO 97,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B51.C8F.CEE.22B.C5E

=====

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  
Rio de Janeiro 2019/21500  
R\$ 97,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

19/01/2021 15:38:29  
19/01/2021 17:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

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

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

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	164.312.628-83	23.163.018-9	25/09/1973	05/06/19	Educador Cuidador
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	255.432.688-66	27.311.235-1	13/10/1972	05/06/19	Educador Cuidador
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	354.171.768-85	42.006.570-2	02/04/1987	01/07/18	Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	906.493.461-49	37.979.144-4	12/01/1979	14/06/19	Aux. Educador Cuidador
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	323.866.638-09	33.241.761-x	06/05/1983	21/10/19	Psicóloga
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	32.834.739-5	13/05/1982	01/07/17	Ass. Social
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	182.314.098-07	27.138.954-0	14/07/1976	23/03/2020	Aux. Educador Cuidador
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	18.108.291-3	22/08/1967	24/03/2020	Aux. Educador Cuidador
SONIA ROSA MARTINS GOMES	058.780.998-10	18.978.308-4	03/04/1966	05/06/19	Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	17.794.765-2	08/02/1968	03/07/17	SUP. DE UNIDADE

TOTAL 10

Pago com Recursos

ADMISSÃO DEZEMBRO /2020

ADMISSÃO

Municipais / SECID

ADMISSÃO DEZEMBRO /2020

DEMISSÃO

Termo de Colaboração nº

Provento 20 E/21500

R\$ 97,00



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.005.869  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3521 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0058 6910 0000 7627

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (conjunto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-21-0031383576 11/01/2021 12:55:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

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

CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 11/01/2021

COMPLEMENTO BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA

CPF 32211309 SP

NOSSO RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO Nº 645

MUNICÍPIO SOROCABA

CEP 13000-000

**Fatura: 5869 Vencimento: 11/01/2021 Valor: R\$ 133,50**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	133,50
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	133,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	090	5929	LTS	43,078	3,099	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2017/21560</b> <b>R\$ 133,50</b>													

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVAÇÃO AO FISCO
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 17,96 Federal, 16,02 Estadual, 16,02 Estadual; Fonte: IBPT; Impressemiteiro SP B6443B; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.  
 Int. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 266838;

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

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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.937174 3 85010000013350			
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>3038800000003937-1</b>	
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>					
Nr. do documento <b>3937</b>	Contrato <b>19827236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor Documento <b>133,50</b>	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>133,50</b>	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>					
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,49 APOS 16.01.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/01/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// -&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5869</b>				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 121500  
R\$ 133,50

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00003.937174 3 85010000013350			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>15/01/2021</b>			
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>			
Data do <b>11/01/2021</b>	Nr. do documento <b>3937</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>11/01/2021</b>	Nosso número <b>3038800000003937-1</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>133,50</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,49 APOS 16.01.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/01/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// -&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5869</b>				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado <b>133,50</b>	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0.0

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>11/01/2021</b>	Data de vencimento <b>11/01/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

**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\$
06/01/2021	1	LUIZ	FJW7804	SPACE		59		266838	43,0790	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	133,50	133,50

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
*Processo 2019/121500*  
**R\$ 133,50**

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	43,0790	133,50
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>43,0790</b>	<b>133,50</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 133,50 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 133,50 (=)	

Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		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

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:03  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003937174385010000013350

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 11.502  
NOSSO NUMERO 30388000000003937  
CONVENIO 03038800  
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 133,50  
VALOR COBRADO 133,50

NR. AUTENTICACAO F.1BD.0F9.3D7.3DE.BAA

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

15/01/2021 11:17:33

15/01/2021 11:51:12

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\$ 133,50

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICAOLA HORTIFRUTI LTDA ME.  
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM  
CEP: 18048115 SOROCABA - SP0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.001.487  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0126 2995 0900 0170 5500 1000 0014 8711 5255 7514

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

135210038177099 12/01/2021 17:28:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

12/01/2021

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAÍDA

12/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:28:32

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

MUNICÍPIO

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
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
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
201	OVOS ATACADO DZ	00000000	500	5929	UN	10,000	7,500	75,00	0,00	0,00	0,00
1955	TOMATE ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
1960	CHUCHU ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	20,000	2,500	50,00	0,00	0,00	0,00
2443	LARANJA SACO UN ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00
201	OVOS ATACADO DZ	00000000	500	5929	UN	2,000	7,500	15,00	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: 71,61 Fed, 94,93 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5a7eW

NF-e Referenciada(s)

351505534852150001065980000190800008389481282

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -&gt; www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/01/2021 DE VALOR 550,00  
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.487  
SERIE: 1  
FOLHA 1/1

## INFORMATIVO


**748-X**

## Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>	
Data do Documento <b>12/01/2021</b>	Nº do Documento <b>Nfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/01/2021</b>	Nosso Número <b>21/100001-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 550,00</b>		
Instruções  <b>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 550,00</b>					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº

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 00001.807239 25357.691085 6 85150000055000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>29/01/2021</b>	
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.25.35769</b>	
Data do Documento <b>12/01/2021</b>	Nº do Documento <b>Nfs</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>12/01/2021</b>	Nosso Número <b>21/100001-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 550,00</b>		
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	


**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891121150000180723925357691085685150000055000  
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 12.710  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 550,00  
VALOR COBRADO 550,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 81107404  
=====

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.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:17:54  
27/01/2021 12:26:29

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150000180723925357691085685150000055000

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 12.710  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 550,00  
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 81107404

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.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:17:54  
27/01/2021 12:26:29

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



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

### CONVENIO MUNICIPAL

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

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

(15) 3221-1308 | (11) 4136-4777  
 casanovavida@valebencao.org.br

www.valebencao.org.br

Av. Dr. Américo Figueredo, 645  
 Jd. Simão - Sorocaba - CEP: 18.055-131

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000394414

**RECIBO Nº:** 205792

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

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 495,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 495,60</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

=====

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

Recurso 2019/21500

R\$ 495,60

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000394414

**RECIBO Nº:** 205792

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

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 495,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 495,60</b>

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000394414 Data: 11/01/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 495,60 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
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Efetivada	15/01/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Habilitada	13/01/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Efetivada	15/01/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Efetivada	15/01/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	15/01/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 10

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33180.901176 1 85120000049560</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/01/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000394414	DATA DOCUMENTO 11/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033180901	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60	
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.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 495,60 (=) Valor total = R\$ 495,60		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 495,60</u></p>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 495,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33180.901176 1 85120000049560</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/01/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000394414	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033180901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000394414 Data: 11/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 495,60 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
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660	<b>Pago com Recursos</b>	Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660	<b>Municipal/SECID</b>	Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373	<b>Termo de Colaboração nº</b>	Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750360060	<b>Processo 2017/01500</b>	Recarga Digitada WEB	11/01/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 10

### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

### Resumo da Solicitação



## Transações Pendentes

G3321212550053741  
12/01/2021 13:02:31

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:02:24  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133180901176185120000049560

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 11.201

NOSSO NUMERO 28304250033180901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 495,60

VALOR COBRADO 495,60

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1A2.936.E13.31D.619

-----

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

12/01/2021 12:59:45

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

12/01/2021 13:02:31

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 495,60

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 14/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 115,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.  
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.036.329  
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. 000.036.329  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0171 4480 4700 2104 5500 2000 0363 2910 2782 1300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210046584421 - 14/01/2021 13:06:17

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

14/01/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/02/2021  
Valor R\$ 115,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	115,22
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	115,22

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

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45268	RILAN SOL NASAL 4% DOSIF	30049059	060	5405	UN	1,0000	38,2900	38,29	0,00	0,00		0,00	
1026301	* RISPERIDONA 1MG 30 BIO Lote: 1911959 Quant: 1.000 Fab: 29/02/2020 Val: 31/08/2021 Anvisa: 00000000000000 PMC: 49.63	30049069	060	5405	UN	1,0000	40,7000	40,70	0,00	0,00		0,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ Lote: 2018323 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2020 Val: 31/05/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 44.18	30049069	060	5405	UN	1,0000	36,2300	36,23	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 115,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14838 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.ICms 0.00 VL.ICms 0.00 BC.St 0.00 ICms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>						13/02/2021	
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		
14/01/2021	36329/1	DM	N	15/01/2021	109/00127560-1		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 115,22		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.12							
Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 13/02/2021						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e							
Juros de 3,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)Valor Cobrado	

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 115,22*

Beneficiário				JARDIM SANTA ROSÁLIA			
MACER DROGUISTAS LTDA				SP			
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35							
18090-000 SOROCABA							
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			
				109/00127560-1			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>						13/02/2021	
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		
14/01/2021	36329/1	DM	N	15/01/2021	109/00127560-1		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento		
	109	R\$			R\$ 115,22		
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)						(-)Desconto/Abatimento	
Mora diária R\$ 0.12							
Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 13/02/2021						(+)Mora/Multa	
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e							
Juros de 3,00%.						(+)Outros Acréscimos	
						(=)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			
				109/00127560-1			

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081275601293184067390009185300000011522

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 12.716  
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 115,22  
VALOR COBRADO 115,22

NR.AUTENTICACAO 8.8D3.506.3AE.14A.888

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:24:09

27/01/2021 12:26:29

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\$ 115,22



PREFEITURA DE SOROCABA  
Secretaria da Saúde



carimbo unidade

Policlínica Municipal

"Dr. Edward Maluf"

Av. Roberto Simonsen, 987

RECEITUÁRIO 15) 3219-2200

Helvyn R. B. Andre

nos exames

1) Rihan Yq spray nasal

Aplicar 01 gota em cada

nariz de 12/12h por

60 dias

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 115,00

Dr. Helvyn R. B. Andre  
CRM: 15112/SP  
CNS 7000 001600 40011

ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
CNPJ 47363304-0001-87

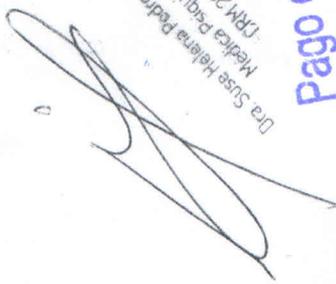
- (X) CAPSij Regional Sudoeste – R. Luiza de Carvalho, 108, Sorocaba, SP
- ( ) CAPSij Regional Norte – Av. Itavuvu, 3633, Sorocaba, SP
- ( ) CAPSij Regional Leste – R. Doraci de Barros, 50, Sorocaba, SP

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: NAUR GABRIEL RODRIGUES LEMES  
Endereço:

Uso Int  
**Risperidona 1mg** \_\_\_\_\_ 30 cp  
Tomar ½ cp às 8 h

*Dra. Suse Helena Pedrosa Dias  
CRM 20445*



**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 115,22**

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO
Nome.....	
Ident.....	
Org Emissor.....	
End.....	
Cidade.....Uf.....	
Telefone: ( ).....	
	Assinatura do Farmacêutico
	DATA: / /

ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA  
CNPJ 47363304-0001-87

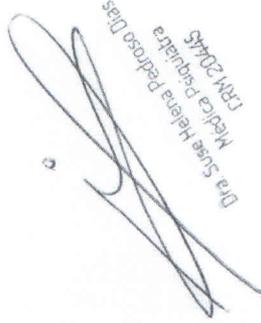
- (X) CAPSij Regional Sudoeste – R. Luiza de Carvalho, 108, Sorocaba, SP
- ( ) CAPSij Regional Norte – Av. Itavuvu, 3633, Sorocaba, SP
- ( ) CAPSij Regional Leste – R. Doraci de Barros, 50, Sorocaba, SP

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: THAINA PURMOCCENA MARTINS  
Endereço:

Uso Int  
**Risperidona 2mg** \_\_\_\_\_ 30 cp  
Tomar 1 cp às 20 horas

*Dra. Suse Helena Pedrosa Dias  
CRM 20445*



IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO
Nome.....	
Ident.....	
Org Emissor.....	
End.....	
Cidade.....Uf.....	
Telefone: ( ).....	
	Assinatura do Farmacêutico
	DATA: / /

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 879,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.502 SÉRIE : 1

<b>CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA</b> RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.004.502 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0045 0210 0000 7874
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210046371585 - 14/01/2021 12:17:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/01/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:16:45

**ATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 879,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 110,68	VALOR TOTAL DA NOTA 879,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	15,000	30,4000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
0000000000103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02101900	0 102	5102	KG	18,000	23,5000	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/121500  
 R\$ 879,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 36,92 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 73,76 (8.39%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.190077 64588.010005 3 85220000087900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2021</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>879,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04009.190077 64588.010005 3 85220000087900		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>05/02/2021</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040091
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>879,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

*Paido com Recursos Municipais / SECID*  
*Processo de Colaboração nº*  
*R\$ 879,00*



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400919007764588010005385220000087900

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.703

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 879,00

VALOR COBRADO 879,00

NR.AUTENTICACAO 9.C11.024.B29.0F6.BBB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:13:16  
27/01/2021 12:22:45

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\$ 879,00

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 770,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.501 SÉRIE : 1

<b>CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA</b> RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.004.501 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0045 0110 0000 7869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210046361446 - 14/01/2021 12:15:44
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/01/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:10:20

<b>FATURA</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 770,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 111,81		VALOR TOTAL DA NOTA 770,30		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0 102	5102	KG	5,000	23,5000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0 102	5102	KG	5,000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32
0000000000098	PANCETA	02101200	0 102	5102	KG	5,000	28,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
00000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071300	0 102	5102	KG	24,000	12,9500	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35

Não tem Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 770,30

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 32.36 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 79.45 (10.31%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.010077 64588.010005 2 85210000077030			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>04/02/2021</b>	
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1	
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021		Nosso Número 157 / 00040090	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>770,30</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ ) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP</b>				<b>Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80			

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04009.010077 64588.010005 2 85210000077030			
<b>Local de pagamento:</b> Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>04/02/2021</b>	
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1	
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021		Nosso Número 157 / 00040090	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>770,30</b>	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2.90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento						(-) Descontos/Abatimento	
						(+ ) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP</b>				<b>Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80			

Pago com Recursos Municipais / SEOD  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 770,30



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400901007764588010005285210000077030

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.704  
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 770,30  
VALOR COBRADO 770,30

NR. AUTENTICACAO 5.ED8.32E.E4C.5A5.6CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:13:47

27/01/2021 12:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

RS 770,30



## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: DEZ/2020  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA:  
 RESIDENCIAL  
 ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO 1  
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)  
 DEZ/2019 76 MAR/2020 71 JUN/2020 67 SET/2020 81  
 JAN/2020 72 ABR/2020 78 JUL/2020 87 OUT/2020 102  
 FEV/2020 72 MAI/2020 73 AGO/2020 95 NOV/2020 105

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 02/02/2021 Y16F091571  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
 03/11/2020 02/12/2020 02/12/2020 MED 107  
 3661 3768 3768 FAT 107

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Água		T. Esg.		Con. Fat		VI. Água		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	17,05	15,77	10	17,05	10	17,05	10	17,05	10	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	5	12,80	5	12,80	5	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,65	5	18,65	5	18,65	5	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	5	27,05	5	27,05	5	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	5	29,75	5	29,75	5	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	10	62,40	10	62,40	10	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	10	65,60	10	65,60	10	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	25	172,75	25	172,75	25	159,75
76	100	7,07	6,54	25	176,75	25	176,75	25	176,75	25	163,50
101	200	8,48	7,84	7	59,36	7	59,36	7	59,36	7	54,88
201	300	10,17	9,41								
301	999999	12,20	11,29								
		TOTAL		107	642,16	593,80					

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR AGUA 01/01 642,16  
 TAR ESGOTO 01/01 593,80

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 1.235,96

CÓD PI DÉBITO AUT  
 0100014627-52

VENCIMENTO  
 15/01/2021

TOTAL A PAGAR  
 1.235,96

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 DEZ/20 - 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	ng/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  
 DEZ/2020

VENCIMENTO  
 15/01/2021

TOTAL A PAGAR  
 1.235,96

8269000012-4 35960091001-2 00001462701-2 12202010003-0





## Transações Pendentes

G3361511427560441  
15/01/2021 11:51:12

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.03  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON  
=====

Convenio	SAAE SOROCABA
Codigo de Barras	82690000012-4 35960091001-2 00001462701-2 12202010003-0
Data do pagamento	15/01/2021
Valor Total	1.235,96

=====

DOCUMENTO: 011501  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.377.AA5.ACF.F8A.4B4

---

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	15/01/2021 11:08:40
	JD021992 ELIO ZARPELON	15/01/2021 11:51:12

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\$ 1.235,96



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO  
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: DEZ/2020  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	
02/02/2021	Y15F201393		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
03/11/2020	02/12/2020	02/12/2020	MED 25
2007	2032	2032	FAT 25

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,46	5	24,20	22,40
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
		<b>TOTAL</b>		25	89,76	83,03

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	89,76
TAR ESGOTO	01/01	83,03
CREDITAC202	5 /12	-0,01
CREDITAC	65 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT.  
0100014628-36

VENCIMENTO  
15/01/2021

TOTAL A PAGAR  
172,24

MENSAGEM

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Processo 2019/21500*  
*RS 172,24*

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	04	249	249	1,9	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,37	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA  
DEZ/2020

VENCIMENTO  
15/01/2021

TOTAL A PAGAR  
172,24

82620000001-4 72240091001-3 00001462801-0 12202010003-0



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.51.04  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82620000001-4 72240091001-3  
00001462801-0 12202010003-0  
Data do pagamento 15/01/2021  
Valor Total 172,24  
=====

DOCUMENTO: 011504  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.E88.1E0.BFD.AC8.3AA

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

15/01/2021 11:34:41  
15/01/2021 11:51:12

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 172,24

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

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

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

**Claro-club**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**241,50**

### NET TV

Mensalidade NET TV	
01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	65,07
Sub-Total Mensalidade NET TV	65,07
Total NET TV	65,07

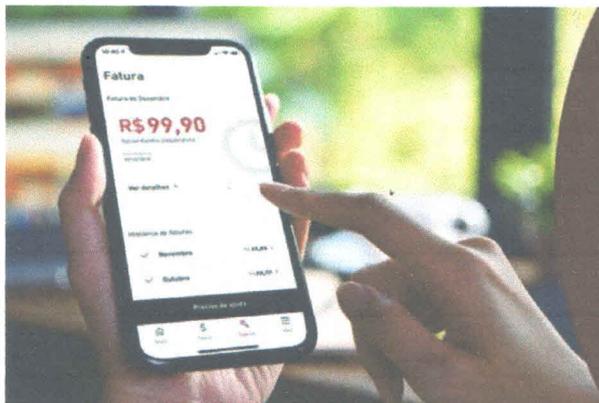
### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06

### NET Fone

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

Pago com Recursos Municipais / SIND  
Tempo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 241,50



### SOLICITE A SEGUNDA VIA E O HISTÓRICO DA FATURA NO MINHA CLARO.

Facilite ainda mais seu dia a dia. Na Minha Claro, você solicita a segunda via da fatura sempre que precisar, em apenas alguns cliques. Além disso, você pode também solicitar o histórico da sua fatura, se cadastrar na Fatura Digital e Débito Automático e muito mais.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

#### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente <b>ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070101084757</b>	Mês Referência <b>Dezembro/2020</b>	Vencimento <b>15/01/2021</b>	Valor <b>241,50</b>
--	--	--	---------------------------------	------------------------

**8460000002-2 41500296202-5 10115007000-7 00203945761-5**



Sorocaba, 11 de Janeiro de 2021.

Ofício nº:02/2021

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21305  
R\$ 241,50

Atenciosamente,



**Valéria Ortiz Fulco**

**Casa Nova Vida**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351512139269571  
15/01/2021 12:16:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.36  
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	84600000002-2	41500296202-5
	10115007000-7	00203945761-5
Data do pagamento		15/01/2021
Valor em Dinheiro		241,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		241,50

-----

DOCUMENTO: 011503  
AUTENTICACAO SISBB: F.A06.43B.E99.7E4.729

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 241,50



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: 15/01/2021 Valor Total: R\$ 155,90

**NF-e**  
**Nº 000.011.861**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <b>ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME</b> AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.011.861</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 0105 9504 0000 0181 5500 1000 0118 6110 0006 4002</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210052269960 15/01/2021 15:51:08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669317899118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>05.950.400/0001-81</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO</b>	CNPJ / CPF <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/01/2021</b>		
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>JD. SIMUS</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/01/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(15)3221-1309</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:51:05</b>

<b>DUPLICATAS</b>		
Número : <b>001</b>	Vencimento : <b>25/01/2021</b>	Valor : <b>155,90</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>155,90</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>155,90</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>7</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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 IPI	
3115	CEN SAIDA PNEUMAT UNIV 9468 / 340214#	84818019	0500	5405	PC	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	FITA ANTI DERRAP TEK BOND 5M X 50MM	94051093	0500	5405	PC	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629	LAMP LED 9W BRANCA AV/P#	85395000	0500	5405	PC	2,00	8,95	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	ARELA MEDIA SACO	25059000	0102	5102	PC	1,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	AST SIFAO SANFONA 1,10MT SSUS	39174090	0500	5405	PC	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	ENGATE RAP PLAST#	39174090	0500	5405	PC	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 155,90

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 88911/88550   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.   Voce pagou aproximadamente: R\$ 9,12 de tributos federais, R\$ 27,51 de tributos estaduais, R\$ 119,27 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>25/01/2021</b>
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 <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>15/01/2021</b>	Número do Documento <b>301186101</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00004217-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>155,90</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,31 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,12 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação 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 <b>25/01/2021</b>
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 <b>8731/17729-4</b>
Data do Documento <b>15/01/2021</b>	Número do Documento <b>301186101</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/01/2021</b>	Nosso Número <b>109/00004217-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>155,90</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,31 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 3,12 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deducoes
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acrecimos
					( = ) Valor Cobrado
Prorator ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 155,90





# Transações Pendentes

G3322509122845801  
25/01/2021 09:15:48

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:46  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042171873511772940000885110000015590

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	12.501
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	155,90
VALOR COBRADO	155,90

NR. AUTENTICACAO 3.416.98B.5B1.331.2D4

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  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

25/01/2021 09:11:56

25/01/2021 09:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 155,90

 <b>ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS - ME</b> RUA MIRANDA AZEVEDO, 484 - - VILA MAGALHAES, Sorocaba, SP - CEP: 18035090 - Fone/Fax: 1532321099	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3521 0109 4116 8100 0155 5500 1000 0020 0616 0980 0094</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210059956603 - 18/01/2021 15:26</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669605389110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>09.411.681/0001-55</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO</b>				CNPJ/CPF <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/01/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JD: SIMUS</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>18/01/2021</b>	
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE/FAX <b>32211309</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>15:30</b>	

FATURA					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>150,00</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>150,00</b>	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159	TRACIONADOR DE PAPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,87	84439980	0400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 150,00**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>302057</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,87	RESERVADO AO FISCO

**Instruções:**

JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,03 A PARTIR DE 30/01/21  
MULTA DE R\$ 7,20 A PARTIR DE 30/01/2021  
PROTESTO: A partir de 05/02/2021

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02911.969042 32014.441177 1 85150000015000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO** CPF/CNPJ: 50.811.330/0002.16  
CEP: 18055131; RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645; SOROCABA - SP

Nosso Número <b>00029119690432014441</b>	Nr. do documento <b>2006</b>	Data de Vencimento <b>29/01/2021</b>	Valor Documento <b>150,00</b>	(=) Valor Pago
---	---------------------------------	---	----------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
**ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME** CPF/CNPJ: 09.411.681/0001.55  
RUA MIRANDA DE AZEVEDO 484 CENTRO SOROCABA SP-18.035-090

Agência/Código do Beneficiário  
**6511-0/3416-9** Autenticação mecânica

*Pagamento com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 150,00*

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02911.969042 32014.441177 1 85150000015000

Local de Pagamento  
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento  
**29/01/2021**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME - CPF/CNPJ: 09.411.681/0001.55** Agência/Código do Beneficiário  
**6511-0/3416-9**

Data do Documento <b>18/01/2021</b>	Nr. do documento <b>2006</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/01/2021</b>	Nosso Número <b>00029119690432014441</b>
--	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>150,00</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso R\$1,03 A PARTIR DE 30/01/21 MULTA DE R\$ 7,20 A PARTIR DE 30/01/2021 PROTESTO: A partir de 05/02/2021	(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
	(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
	(=) Valor Cobrado <b>150,00</b>

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO** CPF/CNPJ: 50.811.330/0002.16  
CEP: 18055131; RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645; SOROCABA - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090291196904232014441177185150000015000

BENEFICIARIO:

ELIEIDE T A CARTUCHOS - ME

NOME FANTASIA:

ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCH

CNPJ: 09.411.681/0001-55

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.709  
NOSSO NUMERO 29119690432014441  
CONVENIO 02911969  
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 2.ADO.CSD.9AE.993.479

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 21500  
R\$ 150,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:17:19  
27/01/2021 12:26:29

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:** 1000396005

**RECIBO Nº:** 206458

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 560,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 560,50</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000396005

**RECIBO Nº:** 206458

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 560,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 560,50</b>

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 560,50

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33220.101175 7 85160000056050</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 30/01/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000396005	DATA DOCUMENTO 15/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033220101		VALOR DOCUMENTO R\$ 560,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><b>R\$ 560,50</b></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 560,50 (=) Valor total = R\$ 560,50						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 560,50						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33220.101175 7 85160000056050</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 30/01/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000396005	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033220101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 560,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima





Português (Brasil) ▼

Bem vindo, Sarita/Valéria VT2

Sair

Trocar senha



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000396005 Data: 15/01/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 560,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNITOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	15/01/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1)									
Total de Registros: 5									

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 560,50

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5



## Transações Pendentes

G3351811037355211  
18/01/2021 11:16:03

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:16:00  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133220101175785160000056050

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 11.801

NOSSO NUMERO 28304250033220101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 560,50

VALOR COBRADO 560,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.2B6.EC7.87B.20E.D1D

=====

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 18/01/2021 09:32:30

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 18/01/2021 11:16:03

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 560,50

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

### CONVENIO MUNICIPAL

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

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção/SP

(15) 3221-1309 / (11) 4136-4777  
casanovavida@valedebencao.org.br

www.valedebencao.org.br

Av. Dr. Américo Figueredo, 645  
Jd. Simas - Sorocaba - CEP: 13.055-731

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Galli**  
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 Nº 410726  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

3521010047608000015655000004107261634914408

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4107 2616 3491 4408

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216 DATA DA EMISSÃO 19/01/21

ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/01/21

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Venc: 02/02/21 Valor: 339,80

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210062226001 19/01/2021 05:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,40	14,49	0,00	0,00	339,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				339,80

TELEPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ

AV SAO PAULO 1791 SOROCABA SOROCABA CVP0000 SP 00476080000156

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 DIVERSAS 27,930 27,250

**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
102182	Q.PARMESAO RAL.FINO CRIOULO 50GR PCT	04061090	020	5102	PCT	15,000	2,46	36,90	24,60	4,43	0,00	18 0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	UN	10,000	2,67	26,70	0,00	0,00	0,00	0 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103545	COCO RAL.UMIDO ADOC.COCO VALE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,20	19,20	12,81	2,31	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PCT	20,000	5,55	111,00	0,00	0,00	0,00	0 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	4,000	31,20	124,80	0,00	0,00	0,00	0 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	37,30	37,30	24,87	4,48	0,00	18 0
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	4,000	2,80	11,20	11,20	2,02	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	4,45	17,80	6,92	1,25	0,00	18 0

**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 339,80**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 It: 9 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 4,7 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 2,3,5,6 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 - Pedido: 1502877

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) nota e boleto separ. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA  
CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56  
Sacado / Avalista: [ ]  
Vencimento: 02/02/2021

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

Nosso Número: 00410235-5  
Carteira: 1  
Espécie: R\$  
Quantidade: [ ]  
(x) Valor: [ ]  
Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 19/01/2021  
Número do Documento: 410235  
Espécie Documento: DM  
Aceite: Sim  
Data do Processamento: 19/01/2021  
(=) Valor do Documento: 339,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021  
Cobrar Multa de R\$ 6,80 a partir 03/02/2021  
Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 410726 R\$339,80 Parcela :  
(-) Desconto / Abatimento: [ ]  
(+) Mora / Multa: [ ]  
(=) Valor Cobrado: [ ]

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

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

**Banco Safra S.A.** 422-7 42297.04103 00058.250325 00410.235527 1 85190000033980

Local de pagamento: [ ]  
Vencimento: 02/02/2021

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: 19/01/2021  
Número do Documento: 410235  
Espécie Doc.: DM  
Aceite: S  
Data do Processamento: 19/01/2021  
Nosso Número: 00410235-5

Uso do Banco: [ ]  
Carteira: 1  
Espécie: R\$  
Quantidade: [ ]  
Valor: [ ]  
(=) Valor do Documento: 339,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
Cobrar juros de R\$ 0,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021  
Cobrar Multa de R\$ 6,80 a partir 03/02/2021  
(-) Desconto / Abatimento: 0,00  
(+) Mora / Multa: [ ]  
(=) Valor Cobrado: [ ]  
*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Discurso 2019 / 21500*  
*R\$ 339,80*

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

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:42  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500410235527185190000033980  
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 12.706  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 339,80  
VALOR COBRADO 339,80

NR. AUTENTICACAO F.B4B.EA2.BF0.47A.2FE

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:14:49  
27/01/2021 12:22:45

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\$ 339,80

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Galli**  
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N° 410725  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

3521010047608000015655000004107251761820979

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4107 2517 6182 0979

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
 135210062226000 19/01/2021 05:49

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

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

DATA DA EMISSÃO  
 19/01/21

ENDEREÇO  
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO  
 JD SIMUS

CEP  
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 19/01/21

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

FONE/FAX  
 1532211309

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA  
 Parcela: 1 Vencto: 02/02/21 Valor: 548,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,33	VALOR DO ICMS 4,38	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,00
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				548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA  
 0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT  
 CVP0000

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  
 91,330

PESO LÍQUIDO  
 88,010

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
92200	FEIJAO PRETO BIJU TP1 1KG PCT	07133319	051	5102	PCT	8,000	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00
50432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	10,000	7,52	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103279	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	15,000	2,69	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	6,000	8,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091009	060	5405	PCT	4,000	26,90	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	10,99	10,99	7,33	1,32	0,00	18,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	25,50	25,50	17,00	3,06	0,00	18,00
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	3,48	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00

*Projetado em Recursos Municipais / SECID*

**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 548,00**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 It: 6,7 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 2,3,4,5,8 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 1 ICMS DIFERIDO CF.ART.348 DO RISCMS  
 - Pedido: 1502876

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) nota e boleto separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 02/02/2021
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00410234-7	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 19/01/2021	Número do Documento 410234	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2021	( = ) Valor do Documento 548,00
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021  
 Cobrar Multa de R\$ 10,96 a partir 03/02/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 410725 R\$548,00 Parcela :

( - ) Desconto / Abatimento	
( + ) Mora / Multa	
( = ) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Banco Safra S.A.** 422-7 42297.04103 00058.250325 00410.234728 5 85190000054800

Local de pagamento Vencimento  
 Disponível em qualquer Banco do Sistema de Compensação 02/02/2021

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 19/01/2021	Número do Documento 410234	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2021	Nosso Número 00410234-7
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 548,00
--------------	---------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021  
 Cobrar Multa de R\$ 10,96 a partir 03/02/2021

*Processo 2019/21500*  
*R\$ 548,00*

( - ) Desconto / Abatimento	0,00
( + ) Mora / Multa	
( = ) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

-----

42297041030005825032500410234728585190000054800

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 12.712  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 548,00  
VALOR COBRADO 548,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.B5E.D10.352.328.1CA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800.729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:20:45

27/01/2021 12:26:29

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\$ 548,00

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/01/2021, Valor Total: R\$ 613,60, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.245

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PRONEL**

Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.245

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0102 4519 3531 6554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210069396529 20/01/2021 14:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/01/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:02:25

FATURA/DUPLICATA

001 17/02/21 R\$ 613,60

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	171,55	613,60
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	613,60

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
444	TOALHA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	4	9,95	39,80	0,00	0,00	0	12,02
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	25	9,30	232,50	0,00	0,00	0	78,07
824	SABAO EM PEDRAS MINUANO 5X200G	34011900	0500	5405	UN	5	9,50	47,50	0,00	0,00	0	14,94
850	PAPEL HIG NESS FOLHA DUPLA 30M PCTE 4 RLS	48181000	0500	5405	UN	16	4,80	76,80	0,00	0,00	0	12,44
947	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	32	3,30	105,60	0,00	0,00	0	17,11
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	4,03
1229	LUSTRA MOVEIS BRAVO 200ML	34052000	0102	5102	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	9,57
1503	ÁGUA SANITÁRIA WILLY 5L	28289010	0500	5405	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	11,20
1719	ALVEJANTE SEM CLORO WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0	12,17

Pago com Recibos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 613,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 75,25 Federal e R\$ 96,31 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. / PEDIDO 1

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04032.801658 30394.770009 7 85340000061360

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/02/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento 10245	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040328
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>613,60</b>
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 04032.801658 30394.770009 7 85340000061360

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>17/02/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento 10245	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040328
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>613,60</b>
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 Recibos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 613,60



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



## Transações Pendentes

G3362711537839851  
27/01/2021 12:22:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403280165830394770009785340000061360

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.701

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 613,60

VALOR COBRADO 613,60

NR. AUTENTICACAO 5.629.C6A.380.6B0.10B

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:11:56  
27/01/2021 12:22:45

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\$ 613,60

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/01/2021,Valor Total: R\$ 169,25, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.010.247  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PRONEL**  
Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional  
Desde 1990

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 000.010.247  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0102 4719 3204 0757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210069430898 20/01/2021 14:11:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
72.010.689/0001-46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO  
20/01/2021

ENDEREÇO  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP  
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
20/01/2021

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:08:20

**FATURA/DUPLICATA**

001 03/03/21 R\$ 169,25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

SE 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	48,72	169,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	5	4,15	20,75	0,00	0,00	0	6,96
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,35	13,50	0,00	0,00	0	3,4
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	10	1,65	16,50	0,00	0,00	0	5,39
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 80X65CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0	10,02
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
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,00
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	4,80

Pago com Cartão  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Crousso 2019/21500  
R\$ 169,25

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 20,15 Federal e R\$ 28,57 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. / PEDIDO 3

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04033.061658 30394.770009 3 85480000016925

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>03/03/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento 10247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040330
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>169,25</b>
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 04033.061658 30394.770009 3 85480000016925

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>03/03/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento 10247	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040330
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>169,25</b>
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 2019/21500  
R\$ 169,25



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403306165830394770009385480000016925

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.702  
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 169,25  
VALOR COBRADO 169,25

NR. AUTENTICACAO 8.3D7.4EC.B5E.63D.74C

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 2019/21500  
R\$ 169,25

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:12:38  
27/01/2021 12:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000109</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/01/2021 09:07:22</b>	
	Código de Verificação <b>079bc352</b>	

**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**

Endereço: RUA AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO Nº445 - JARDIM SIMONIS - CEP 18055-100  
 Município: SOROCABA - SP E-mail: casanovavida@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:  
 SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 1107,00	Total R\$ 1.107,00
	<p>Municipais / SECID</p> <p><u>Termo de Colaboração nº</u></p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 1.107,00</u></p>			

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.107,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021** 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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:18:49  
27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.107,00

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON



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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00003.963170 1 85150000013127		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003038800000003963</b>
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>				
Nr. do documento <b>3963</b>	Contrato <b>19.827.236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>29/01/2021</b>	Valor Documento <b>131,27</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>131,27</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:30.01.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 30/01/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5890</b>				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00003.963170 1 85150000013127			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>29/01/2021</b>			
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>			
Data do <b>25/01/2021</b>	Nr. do documento <b>3963</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>25/01/2021</b>	Nosso número <b>0003038800000003963</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>131,27</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:30.01.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 30/01/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5890</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado <b>131,27</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.1.0

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>25/01/2021</b>	Data de vencimento <b>25/01/2021</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

**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\$
19/01/2021	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		267817	42,359	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	131,27	131,27

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
R\$ 131,27

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	42,359	131,27
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>42,3590</b>	<b>131,27</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 131,27 (+)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 131,27 (=)</b>	

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





## Transações Pendentes

G3362711537839851  
27/01/2021 12:26:29

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300003963170185150000013127

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	12.708
NOSSO NUMERO	30388000000003963
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	131,27
VALOR COBRADO	131,27

-----

NR. AUTENTICACAO F.F14.03C.EAE.57A.7F7

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/01/2021 11:16:06

JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 12:26:29

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\$ 131,27



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362911498620001  
29/01/2021 11:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
 =====  
 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP  
 CODIGO DE BARRAS 85640000002 63870064105  
 01508113300 00132081031  
 29/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO  
 PERIODO DE APURACAO  
 NUMERO DO CPF  
 CODIGO DA RECEITA  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 263,87  
 =====  
 DOCUMENTO: 012906  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.4C6.C64.6B0.6F9.68E

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
<b>01 NOME / TELEFONE</b> ASSOC EDUC BENEFA DA BENCÃO REF. 01/2021 SANDRO FERREIRA CAMPOS <b>DARF válido para pagamento até 19/02/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SAO ROQUE</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.64.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87

85640000002-7 63870064105-0 01508113300-9 00132081031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





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

**DARF PIS (MES)**

01 - Nome/Telefone  
ASSOC EDUC BENEFA DA BENCAO  
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 01/2021

PIS (MES)

02 - Período de apuração 31/01/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 25/02/2021

07 - Valor principal 92,71

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 92,71

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 92,71

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38  
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 29/01/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 92,71  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 92,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.3Fl.209.15E.9CE.2E5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012902

=====

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 JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/01/2021 11:08:49  
29/01/2021 11:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 92,71





**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 01/2021

IRRF (MES)  
(31/01/2021)

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

Processo 2019 / 21500

R\$ 16,42

02 - Período de apuração	31/01/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	19/02/2021
07 - Valor principal	16,42
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	16,42
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Transações Pendentes

G3372911137350841  
29/01/2021 11:24:40

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38  
0523100523 0003

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 29/01/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 16,42  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 16,42

AUTENTICACAO SISBB: 9.DD9.913.AA0.4A5.E9D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

DOCUMENTO: 012901

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/01/2021 11:08:04  
29/01/2021 11:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
16,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20  
 0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
 -----  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85860000007-1 55200270230-9  
 55081133000-0 02162021017-9  
 Data do pagamento 29/01/2021  
 Valor Total 755,20  
 -----  
 DOCUMENTO: 012908  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2D2.7A1.5B6.749.BAB

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 755,20

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
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
	6 - VALOR INSS	755,20
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/02/2021</b> 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	755,20

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 755,20

2º vis. CONTRIBUINTE

85860000007-1    55200270230-9    55081133000-0    02162021017-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000007-4 41580179210-3  
20764905085-1 08113300002-4  
Data do pagamento 29/01/2021  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 741,58  
Valor Total 741,58  
-----  
DOCUMENTO: 012907  
AUTENTICACAO SISBB: 9.060.BEE.BB4.544.6D9

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 741,58

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/01/2021 15:17:43

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 741,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.269,85	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 741,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 741,58
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858200000074 415801792103 207649050851 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:17:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

*Cava N. Sider V. Mun*

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 01/2021

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

9.269,85

DEPÓSITO

741,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

741,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

*Processo 2017/21500*

R\$ 741,58

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo EHKjfo7i70G00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 15:18:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D92F616304EAD6E5.

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:

<b>Transmissor:</b>	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Responsável:</b>	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Competência:</b>	01/2021
<b>NRA:</b>	EHKjfo7i70G00006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sao Roque
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CLAUDIO ROBERTO LOPE
<b>Telefone:</b>	001147126464

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 741,58

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:17:43  
PÁG: 0001/0004

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

8582000000074 415801792103 207649050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 01/2021 COD REC:115 COD GFS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

RECEBUELA

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
JAM

RECEBUELA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	122.94020.60-1	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	134,32	0,00	03311	0,00
GENEDITTE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	162.45487.40-5	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	134,31	0,00	03311	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84375.09-1	0,00	0,00	01/07/2017	01	01	176,08	0,00	03311	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	185,48	0,00	03311	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	127.96890.23-8	0,00	0,00	06/07/2017	01	01	114,31	0,00	03311	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 01508

R\$ 741,58

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

9.269,85

0,00

0,00

755,20

741,58

0,00

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

858200000074 415801792103 207649050851 081133000024

Nº ARQUIVO: EHKjfo7i70G0000-6  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F5yWOWjeyj40000-7

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇAO  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.269,85	0,00	9.269,85	0,00
TOTAIS:	5	9.269,85	0,00	9.269,85	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo de nº 21500

R\$ 741,58



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:17:43  
PÁG: 0003/0004

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

858200000074 415801792103 207649050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: F5YWOWjeyj40000-7  
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Nº ARQUIVO: EHKjfo7i70G0000-6  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 9.269,85  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS 741,58

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 741,58

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017 21500

R\$ 741,58

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:17:43  
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EHKjfo7i70G0000-6  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: F5ymowjeyj40000-7  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: JARDIM SIMUS  
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 755,20 CONTRIB SEGURADOS - DÉVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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 ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 P4:	0 P5:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

01/2019/21220

R\$ 741,268

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:17:43  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	755,20	0,00

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Curso do 721500  
R\$ 741,58



**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	02 - Período de apuração 31/01/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC V. FED FOLHA PAGTO 01/2021 PIS (MES)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 8301
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b><u>Processo 2019/21500</u></b> <b><u>R\$ 239,42</u></b>	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 25/02/2021
	07 - Valor principal 239,43
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69
10 - Valor total 239,43	
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38  
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 29/01/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 239,43  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 239,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.46C.771.00C.4F4.B0C  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012903

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/01/2021 11:09:32  
29/01/2021 11:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 239,42



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

**DARF IRRF (MES)**

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

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

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

FOLHA PAGTO 01/2021

IRRF (MES)

31/01/2021)

02 - Período de apuração 31/01/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 19/02/2021

07 - Valor principal 373,83

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 373,83

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 373,83

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38  
0523100523 0007

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 29/01/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 373,83  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 373,83

AUTENTICACAO SISBB: 3.A1D.C05.332.7A2.9AD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 012904

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/01/2021 11:10:03  
29/01/2021 11:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Tomo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 373,83



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

**DARF IRRF (MES)**

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

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

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

FOLHA PAGTO 01/2021

IRRF (MES)

31/01/2021)

02 - Período de apuração 31/01/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 19/02/2021

07 - Valor principal 26,67

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 26,67

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proasso 2019/21500  
R\$ 26,67



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38  
0523100523 0001

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 29/01/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 26,67  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 26,67

AUTENTICACAO SISBB: C.2A1.EA9.39C.D61.918  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012905

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/01/2021 11:10:42  
29/01/2021 11:24:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossio 209/21500  
R\$ 26,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000020-0 78340270230-9  
55081133000-0 02162021017-9  
Data do pagamento 29/01/2021  
Valor Total 2.078,34  
-----  
DOCUMENTO: 012910  
AUTENTICACAO SISBB: A.1C3.ACD.F34.108.F12

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.078,34

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEFA V. DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8- CASA N VIDA PREF SOC -V.FED	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
	6 - VALOR INSS	2.078,34
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) <b>20/02/2021</b>	7 -	
	8 -	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	2.078,34

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.078,34

72 VIS CONTRIBUTUANTE

85870000020-0 78340270230-9 55081133000-0 02162021017-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.20  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000019-6 15540179210-6  
20764905085-1 08113300002-4  
Data do pagamento 29/01/2021  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 01/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2021  
VALOR DEPOSITO 1.915,54  
Valor Total 1.915,54  
-----  
DOCUMENTO: 012909  
AUTENTICACAO SISBB: D.031.49E.4B3.C77.501

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.915,54

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/01/2021 - 15:40:10

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.915,54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.944,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.915,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.915,54		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858100000196 155401792106 207649050851 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:40:10  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

*Cava n - Jdaa Prof. José Sed*

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	23.944,32
DEPÓSITO	1.915,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.915,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

**Pago com Recursos**

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

**Municipais / SECIP**

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

**Termo de Colaboração nº**

*Processo 2019/21500*

**R\$ 1.915,54**

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo FKxzcqDwytk00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 15:41:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D92F667E1EE650E5.

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:

<b>Transmissor:</b>	ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Responsável:</b>	ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
<b>Inscrição Responsável:</b>	50.811.660/0001-20
<b>Competência:</b>	01/2021
<b>NRA:</b>	FKxzcqDwytk00001
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Sao Roque
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	CLAUDIO ROBERTO LOPE
<b>Telefone:</b>	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\$ 1.915,54



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:40:10  
PÁG: 0002/0004

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

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

858100000196 155401792106 207649050851 081133000024

Nº ARQUIVO: FKxzcqDwytK0000-1  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EzlK7RvlsXP0000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	23.944,32	0,00	23.944,32	0,00
TOTAIS:	10	23.944,32	0,00	23.944,32	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo do 19/d/1500

R\$ 1.915,54

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021  
HORA: 15:40:10  
PÁG: 0003/0004

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

858100000196 155401792106 207649050851 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: EzLk7Rv1sXP0000-1  
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

23.944,32

0,00

10

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS

1.915,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.915,54

Pagamento Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.915,54



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FKxzccqDwytk0000-1  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EzLk7rvlsXP0000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: FAP: 639  
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 01/2021 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 TELEFONE: 0011 4712 6464  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.078,34 CONTRIB SEGURADOS - DÉVIDA: 2.129,61  
SALÁRIO FAMÍLIA: 51,27 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

**Pago com Recursos Municipais / SEFICID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Luca do 2017 R1500**  
**R\$ 7.915,54**

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº ARQUIVO: FKxzcqDwytk0000-1  
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAR: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	2.129,61	0,00	0,00	0,00	2.129,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.078,34	0,00	0,00	0,00	2.078,34

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação 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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Pago com Recursos Municipais e SECID  
 Termo de Colaboração nº 2015000000  
 2015000000

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

DATA: 27/01/2021  
 HORA: 15:40:10  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
2.129,61	0,00	0,00	51,27	0,00	2.078,34	0,00

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Proasse 2019/21500  
 R\$ 1.915,54



## Transações Pendentes

G3352811478206331  
28/01/2021 11:58:32

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)  
Conta corrente (com DV) 166995  
CNPJ 15.241.022/0001-10  
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.802  
Valor 4.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/01/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 662E1451644A850B

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
RS 4.000,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 28/01/2021 11:38:42  
JD021992 ELIO ZARPELON 28/01/2021 11:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

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

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)**, referente ao aluguel de **JANEIRO/2021**, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil.

Obs. IR S/ ALUGUEL 01/2021 - PAGO À PARTE, VALOR R\$ 263,87

Sorocaba/SP, 29 de janeiro de 2021.

---

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



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

G3312812456251121  
28/01/2021 12:52:14

### 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	28/01/2021
Data pagamento	29/01/2021
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.066,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 8.066,48

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/01/2021		Remessa : 001175			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.458,01
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.458,01
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.877,44
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.020,18
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.252,84
Total parcial:	R\$ 8.066,48	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 8.066,48	quantidade: 00005			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 8.066,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Curso 2019 / 21500  
R\$ 8.066,48

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9689	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G.: 276409218					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,97			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,60		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.678,96	220,95		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.458,01</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11		1.678,96	1.678,96	134,32	1.678,96	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.458,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
9688	GENEDITE TERTULIANO NUNES FE	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G.: 2058214					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		47,97			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		134,60		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.678,96	220,95		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.458,01</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11		1.678,96	1.678,96	134,32	1.678,96	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.458,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 01 / 2021 Genedite T.N. Furtosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1124	LUIZ ROBERTO GOMES	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G.T 146760979					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		28,26		
82	HORA EXTRAS 100%	7,00	113,05		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		109,01		
125B	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	436,05		
144B	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		176,08	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 1.877,44</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.139,87	262,43	
			Valor Líquido →	1.877,44	
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	2.139,87	2.139,87	171,19	2.139,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 31 / 01 / 2021

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
 JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.G.T 361240250					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		67,96		
82	HORA EXTRAS 100%	17,00	271,83		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		107,93		
125B	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		195,61	
11	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,42	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 2.020,18</b></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.318,56	298,38	
			Valor Líquido →	2.020,18	
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	2.318,56	2.318,56	185,48	2.318,56	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 31 / 01 / 2021

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENCAL  
 JANEIRO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
1134	ROSEMEIRE MERCULANO DIAS	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		R.O.T 163831890					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
144B	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		114,31	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.453,50	<b>Total de Descontos</b> 200,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.252,84</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.453,50	1.453,50	116,28	1.453,50	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 1.252,84**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Rosemeire M. Dias*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 01 / 2021  
 DATA

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

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

**Janeiro 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 Araçariquama/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,

Araçariquama, 12 de Janeiro de 2021 .

  
**Valéria Ortiz Fulco**  
Coordenadora Casa Nova Vida

**Valeria Ortiz Fulco**  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção



Pesquisar



Reunir a



Nova mensagem

Responder

Excluir

Arquivar

Lixo Eletrônico



Favoritos

Pastas

Caixa de Entra... 2

Lixo Eletrônico

Rascunhos

Itens Enviados

Scheduled

Itens Excluídos

VALERIA

Anotações

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amedinal 2020

Ana Carolina

ARAÇOIABA

Associação Criança

CMDCA

CMDCA 2020



← Re: Autorização uso de combustível Janeiro 2021

Você respondeu em Sex, 22/01/2021 17:24

P

Patricia da Silva Oliveira &lt;psoliveira@sorocaba.sp.gov.br&gt;

Sex, 22/01/2021 14:53

Para: Você; frolim@sorocaba.sp.gov.br

Bom dia

Autorizado.

Att

Patricia

Em 21/01/2021 09:26, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Bom Dia !!!

Prezados , reencaminhando email , aguardo deferim  
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 &lt;casanovavida@hotmail.com&gt;

Enviado: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 14:57

Para: frolim@sorocaba.sp.gov.br <frolim@sorocaba.sp.gov.br>; Pa  
<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Assunto: Autorização uso de combustível Janeiro 2021

Bom dia !!!

Prezadas , tudo bem ??

Feliz 2021.

Segue pedido para autorização uso de combustível J  
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



Mapa Diário de Uso do Veículo										Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		Horário	Horário	KM	KM	
				KM	Horário		KM	Horário					
04/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123419	8:40	Caps	123435	10:05			123435	10:05	
04/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123435	10:20	Revua Mat. Com.	123442	11:00			123442	11:00	
04/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123442	12:05	Pce de Alimentos	123450	13:50			123450	13:50	
04/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123450	14:50	Sceid. R X							
						mercado Alimentos	123476	16:45			123476	16:45	
05/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123476	10:40	Vale da Bençã							
						Yamacia Reg.							
						São Roque	123614	14:00			123614	14:00	
05/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123614	14:15	Sceid. VBS	123629	15:30			123629	15:30	
06/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123629	7:30	Laboratório	123638	9:10			123638	9:10	
06/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123638	9:20	VBS. Auto							
						Sete Class	123651	10:30			123651	10:30	
06/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123651	14:00	Buscação	123665	15:55			123665	15:55	
07/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123665	7:40	Yamacia Regional							
						Buscação							
						Restas Basicas	123688	11:45			123688	11:45	
08/01	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motorista	123688	9:40	VBS - Vale do Bnc	123801	12:30			123801	12:30	
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>							
<b>KM Final:</b>													
<b>Observações:</b> 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										Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor			Assinatura/Rubrica	Carro: Spaceflex	Saída		Destino	Chegada				
						KM	Horário		KM	Horário			
21/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	123959	8:40	Cruzeiro N.º Claro	123967	10:45			
21/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	123967	14:00	Psicologa					
22/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	123980	11:20	Socid. UBS	123980	16:00			
25/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	123996	8:40	Capis	124002	10:10			
25/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124002	13:50	Muc. - Tormentim	124018	14:50			
26/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124018	10:10	Psicologa	124025	11:40			
26/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124025	14:40	Psicologa	124035	16:30			
27/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124035	8:50	Capis					
								Psicologa					
27/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124069	13:05	Santa Casa	124069	11:30			
								BC de Alimentos					
								Retirar Impressora					
								Socid	124089	15:30			
28/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124089	8:40	Cruzeiro N.º Claro	124096	9:05			
28/01	Luiz Roberto Gomes			Luiz	Motorista	124096	9:40	Vale da Benção					
								São Roque	124266	15:00			
<b>Fechamento:</b>						<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>			
<b>Observações:</b> 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





**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

**1** JANEIRO **31**

**Ano: 2020**

**20**

**Data: 31/01/2021**

**110,81%**

**Total 687**

**Organização:**

**Serviço:**

**Mês:**

**Vagas Conveniadas:**

**Índice de Execução:**

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		31
2	L.T.S.J.	396.562.388-50	17	JARDIM SANTA LUCIA	PODER JUDICIÁRIO	10/10/2016	28/01/2021	28
3	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
4	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
5	T.G.		5	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
6	K.S.B. da C.	484.487.788-71	16	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
7	K.A.B. da C.	453.972.078-37	14	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
8	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	LARANJEIRAS	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
9	A.M.S.S.		12	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
10	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
11	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
12	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31

13	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31	
14	M.A.G.R.L		6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31	
15	T.P.M	508.221.598-13	16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31	
16	T.P.M	508.221.228-12	14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31	
17	T.P.M	453.815.658-28	9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31	
18	T.P.M	508.222.028-40	8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020	31	
19	K.G. A. dos S.		14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	31	
20	L. E. S. R		13	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31	
21	J. P. R da C.		10	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31	
22	V. M. S. R.		4	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	31	
23	K. D. C. G		0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021	8	
							Total	687

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale do Branco

Associação Educacional e Beneficente Vale do Branco  
Casa Nova Vida  
CNPJ 08.811.300/0002-16 E-Isatis

VALÉRIA ORTIZ FULCO

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: JANEIRO / 2021

### ATIVIDADES

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

ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
APADRINHAMENTO AFETIVO	--		** DIANTE DA DECRETAÇÃO DA PANDEMIA E DO ISOLAMENTO SOCIAL, DIANTE DO AUMENTO DOS NÍVEIS DE CONTAGIO, ESTA ATIVIDADE NÃO OCORREU NESTE MÊS
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

**ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS**

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO CELEBRADO JUNTO A SECID
CAPSIJ SER E CONVIVER	DISCUSSÃO DE CASO, ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO PSIQUIÁTRICO
POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA

**RESULTADOS ALCANÇADOS**

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

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;  
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco

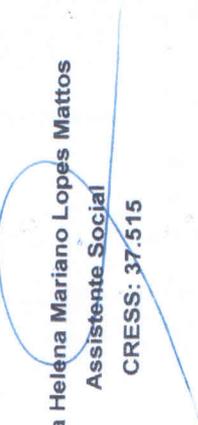


Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bêncão

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bêncão  
Casa Nova Vida  
CPF: 09.871.330/0002-16 E- bens

Luciana Helena Mariano Lopes Mattos  
Assistente Social

CRESS: 37.515



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



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

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

**ELIO ZARPELON**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109274316341  
01/02/2021 09:57:29

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.201.906.491	52,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
07/01/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				07/01 0523 300035-4 AEBVB			
07/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 D	0,00 C
12/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	495,60 D	
				PMS/FMT URBES			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	495,60 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	11.501	1.235,96 D	
				SAAE SOROCABA			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	133,50 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	241,50 D	
				NET SERVICOS			
15/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	11.504	172,24 D	
				SAAE SOROCABA			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	405,00 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.188,20 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	560,50 D	
				PMS/FMT URBES			
18/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	636,31 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.196,81 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	97,00 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	97,00 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	155,90 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	155,90 C	0,00 C
27/01/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.040.186	2.158,98 D	
				27/01 1512 40186-2 CLEIA F DOS SA			
27/01/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.053.193	4.064,28 D	
				27/01 6511 53193-6 VALERIA ORTIZ			
27/01/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	60,00 D	
				27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
				27/01 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	613,60 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	169,25 D	
				PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	879,00 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	770,30 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	549,75 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
27/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	339,80 D	

GALLI ATACADISTA LTDA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.707 1.155,00 D
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.708 131,27 D
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.709 150,00 D
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.710 550,00 D
OLA HORTIFRUTI LTDA					
27/01/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.711 301,29 D
GAS NATURAL					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.712 548,00 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.713 228,80 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.714 1.226,73 D
GALLI ATACADISTA LTDA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.715 122,09 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
27/01/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.716 115,22 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
27/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42 15.240,36 C 0,00 C
28/01/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.600 8.066,48 D
28/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.801 263,87 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
28/01/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802 4.000,00 D
341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP					
28/01/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.141.608 10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021					
28/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42 12.340,80 C 0,00 C
29/01/2021	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.140.565 263,87 C
29/01 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E					
29/01/2021	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035 27,45 C
29/01 0523 300035-4 AEBVB					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.901 16,42 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.902 92,71 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -8301					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.903 239,43 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -8301					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.904 373,83 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.905 26,67 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.906 263,87 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.907 741,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.908 755,20 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.909 1.915,54 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/01/2021	0000	13105	375	Impostos	12.910 2.078,34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/01/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.396.564 17,00 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42 6.229,27 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274316341  
01/02/2021 09:58:39

### Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	40.493,49			8.712,559677		
06/01/2021	RESGATE	52,00			11,188130	4,647783002	8.701,371547
	Aplicação 09/10/2020	52,00			11,188130		
07/01/2021	APLICAÇÃO	52,00			11,188063	4,647810507	8.712,559610
12/01/2021	RESGATE	495,60			106,629344	4,647876310	8.605,930266
	Aplicação 09/10/2020	495,60			106,629344		
15/01/2021	RESGATE	2.188,20			470,788143	4,647950537	8.135,142123
	Aplicação 09/10/2020	2.188,20			470,788143		
18/01/2021	RESGATE	1.196,81			257,490718	4,647973361	7.877,651405
	Aplicação 09/10/2020	1.196,81			257,490718		
19/01/2021	RESGATE	97,00			20,869198	4,647998461	7.856,782207
	Aplicação 09/10/2020	97,00			20,869198		
25/01/2021	RESGATE	155,90			33,540633	4,648093595	7.823,241574
	Aplicação 09/10/2020	155,90			33,540633		
27/01/2021	RESGATE	15.240,36			3.278,804112	4,648145934	4.544,437462
	Aplicação 09/10/2020	8.526,70			1.834,431398		
	Aplicação 18/11/2020	6.713,66			1.444,372714		
28/01/2021	RESGATE	12.340,80			2.654,982234	4,648166696	1.889,455228
	Aplicação 18/11/2020	3.488,73			750,560253		
	Aplicação 27/11/2020	8.852,07			1.904,421981		
29/01/2021	RESGATE	6.229,27			1.340,149872	4,648189079	549,305356
	Aplicação 27/11/2020	891,32			191,756566		
	Aplicação 29/12/2020	5.337,95			1.148,393306		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.553,28			549,305356		549,305356

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.493,49
APLICAÇÕES (+)	52,00
RESGATES (-)	37.995,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	2.553,28

### Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3350816149204661  
08/02/2021 16:30:01

## 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
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	127,00 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
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	550.523.000.140.565	8.711,92 C	
				05/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	178.562	111.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	601,80 D	
				PMS/FMT URBES			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	119.110,12 D	0,00 C
08/02/2021		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/02 0523 300035-4 AEBVB			
08/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			52,00 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
08/02/2021	PACOT SERV	0	R\$ 52,00 D	52,00 D

Invest.com Resgate Autom.	121.537,10 C
Saldo Aprovisionado no Dia	52,00 D
Saldo	121.537,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	26/02/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	<b>121.537,10</b>
BB Automático Mais	

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350816149204661  
08/02/2021 16:31:45

### 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
08/02/2021	SALDO ATUAL	121.537,10			26.146,411544		26.146,411544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,28
APLICAÇÕES (+)	119.110,12
RESGATES (-)	127,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	121.537,10
Disponível p/ Resg =	121.537,10
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
29/12/2020	909.052.329	7.838,34	1.686,510599	510,795233
07/01/2021	909.052.307	52,00	11,188063	11,188063
05/02/2021	909.052.305	119.110,12	25.624,428248	25.624,428248

### Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
08/02/2021	4,648328207

### Rentabilidade

No mês	0,0029
No ano	0,0132
Últimos 12 meses	0,4846

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/02/2021 - Cota: 4,648328207

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0002-16

**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2021012501185452617540

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 18/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 28432532

Data e hora da emissão 08/02/2021 10:08:11

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>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Certidão n°: 25326477/2020

Expedição: 05/10/2020, às 13:13:50

Validade: 02/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 000.327/21-19**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 05/03/2021.

Código de autenticidade: **346A4E963EE505A4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Página 1 de 1

**CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14**

**PROCESSO Nº: 2020/001035-3**

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

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

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

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

**CONVENIO MUNICIPAL**

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

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bãnção

AV. Dr. Américo Figueiredo, 645  
 Jd. Simão - Serrecaba - CEP: 18.055-331  
 www.valedabancab.org.br  
 (15) 3221-1309 | (11) 4136-4777  
 cabano.vale@valedabancab.org.br

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

### CONVENIO MUNICIPAL

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

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bêncão

(15) 3221 1308 | (11) 4136 4777  
 casanovavida@valedabencao.org.br

www.valedabencao.org.br

Av. Dr. Américo Figueredo, 645  
 Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 13.055-131

**JUSTIFICATIVA**

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

**1- A rubrica de “RH (5) NÃO FOI APRESENTADO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS O QUADRO DE RH NA SUA TOTALIDADE previstos em planilha orçamentária as seguintes funções: 01 Auxiliar/Educador Cuidador, 01 Educador/Cuidador, a equipe técnica(01 Coordenadora/Supervisora/01 Assistente Social e 01 Psicóloga), pelo motivo que na data do pagto dos salários, esta Secretária ainda não tinha definido os valores de repasse dos recursos por fonte de esfera. Desta forma mantivemos este quadro de funcionários e os funcionários que não foram pagos pela fonte municipal, conforme informado acima, fizemos o remanejamento e pagtos pelos recursos de fonte Federal, conforme orientação desta Secretária .**

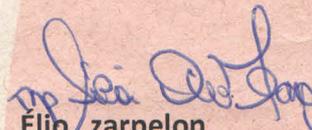
Informamos que os valores que não foram utilizados nas despesas acima citadas, serão remanejados para fins de reserva de provisões para pagtos futuros de rescisões, férias e 13º salários, previstos em Planilha Orçamentária.

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, 10 de fevereiro de 2021.

  
Elio Zarpelon  
Presidente

Recebemos / SEC:

17/02/21

Claudia

**Mapa Diário de Uso do Veículo**

**Carro: Spacefox**

**Placa: FJW -7804**

**Combustível Abastecido:**  
Etanol

Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura / Rubrica	Carga		Saída		Destino	Chegada	
			Km	Horário	Km	Horário		Km	Horário
04/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123419	08:40	123435	10:05	CAPS	123435	10:05
04/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123435	10:20	123442	11:00	Pereira Mat. Construção	123442	11:00
04/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123442	12:05	123450	13:50	Banco de Alimentos	123450	13:50
04/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123450	14:50	123476	16:45	SECID. RX, Mercado Alimentos	123476	16:45
05/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123476	10:40	123614	14:00	Vale da benção, Farmácia Regional e em São Roque	123614	14:00
05/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123614	14:15	123629	15:30	SECID, UBS	123629	15:30
06/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123629	07:30	123638	09:10	Laboratório	123638	09:10
06/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123638	09:20	123651	10:30	UBS. Auto, Sete Class	123651	10:30
06/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123651	14:00	123665	15:55	Buscar Doação	123665	15:55
07/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123665	07:40	123688	11:45	Farmácia Regional, buscar doação, Cestas Básicas UBS e Vale da Benção	123688	11:45
08/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123688	09:40	123801	12:30	UBS e vale da Benção	123801	12:30
08/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123801	13:30	123822	15:50	Buscar Doação, UBS, Vila Angelina, Pereira Mat. Construção	123822	15:50
11/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123822	14:45	123842	16:45	SECID, Retirar RX, Mercado Votorantim	123842	16:45
12/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123842	09:45	123851	11:30	Psicóloga	123851	11:30
12/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123851	14:20	123854	15:40	UBS, Mecanico	123854	15:40
13/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123854	07:50	123862	08:50	CAPS	123862	08:50
13/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123862	11:10	123870	12:00	Psicóloga	123870	12:00
13/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123870	13:50	123880	15:11	Banco de Alimentos	123880	15:11
19/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123880	10:10	123910	11:30	CAPS, UBS, Psicóloga	123910	11:30
19/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123910	14:10	123921	16:51	BOS	123921	16:51
20/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123921	09:10	123932	10:45	Psicóloga	123932	10:45
20/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123932	12:55	123946	14:15	Banco de Alimentos	123946	14:15
20/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123946	14:50	123959	15:50	UBS	123959	15:50
21/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123959	08:40	123967	10:45	Creche Maria Clara	123967	10:45
21/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123967	14:00	123980	16:00	Psicóloga, SECID, UBS	123980	16:00
22/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123980	11:20	123996	12:05	UBS	123996	12:05
25/01/2021	Luiz Roberto Gomes		123996	08:40	124002	10:10	CAPS	124002	10:10
25/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124002	13:50	124018	14:50	Merc. Votorantim	124018	14:50
26/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124018	10:10	124025	11:40	Psicóloga	124025	11:40
26/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124025	14:40	124035	16:30	Psicóloga	124035	16:30
27/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124035	08:50	124069	11:30	CAPS, psicóloga, Santa Casa	124069	11:30
27/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124069	13:05	124089	15:30	Banco de Alimentos, Retirar impressora, SECID	124089	15:30
28/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124089	08:40	124096	09:05	Creche Maria Clara	124096	09:05
28/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124096	09:40	124266	15:00	Vale da benção e São Roque	124266	15:00
29/01/2021	Luiz Roberto Gomes		124266	10:40	124275	11:20	Pereira Mat. Construção	124275	11:20

29/01/2021	Luiz Roberto Gomes		motorista	124275	13:20	UBS, Visita Casa da Família R. Atanásio Soares	124299	14:30
29/01/2021	Luiz Roberto Gomes		motorista	124299	15:40	Santa Casa	124315	17:30
<b>Fechamento: 29/01/2021</b>			<b>Km. Inicial: 123419</b>	<b>Km Final: 124315</b>		<b>Total de Km no mês: 896</b>		
<p><b>Observações:</b> 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.</p>								
 <b>Assinatura e carimbo do responsável</b>								

Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

## ← Prestação de Contas Vale da Benção - Municipal Janeiro/2021

ⓘ Parte do conteúdo desta mensagem foi bloqueada porque o remetente não está na sua lista de Remetentes confiáveis. Mostrar conteúdo bloqueado

MD

Meireli Ap. Diniz &lt;meireliniz@sorocabas.sp.gov.br&gt;

Qui, 11/03/2021 18:36

Para: solange@valedabencao.org.br; tesouraria.aebvb@valedabencao.org.br

Cc: Patrícia da Silva Oliveira; Irolim &gt;&gt; Fabiana Mangini Rollim

Boa tarde.

Em relação a Prestação de Contas Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - Janeiro/2021 (Esfera Municipal) solicitamos os seguintes documentos:

- Apresentar **justificativa** para a diferença entre o número de funcionários na Lista de Cestas Básicas (5 funcionários x R\$165,00 = R\$825,00) e o valor da Nota Fiscal nº 114391 de R\$1155,00 que seria suficiente para compor 07 unidades de cestas;
- Apresentar **justificativa** da divergência em Prestação de Contas dos seguintes itens apontados em Planilha Orçamentária de janeiro/2021:
  - Combustível: valor declarado em Relatório de Execução Financeira (REF) **abaixo** do valor registrado em Planilha Orçamentária;
  - Outros Materiais de Consumo: valor declarado em Relatório de Execução Financeira (REF) **abaixo** do valor registrado em Planilha Orçamentária;
  - Providenciar documentação corrigida para o **Mapa Diário de Uso de Veículos**, uma vez que não é permitido pular linhas de uma anotação para a outra (não deixar linhas em branco).

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email** com as devidas assinaturas. Prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste email.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Responder | Responder a todos | Encaminhar

**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 Araçariçuama/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 janeiro/2021. não foi apresentada despesas na prestação de contas referente:

**1-A diferença entre o número de Cestas Básicas pagas** por esta fonte de recursos foi a maior do que o previsto em Planilha Orçamentária, pelo motivo na data da compra das mesmas, esta Secretaria ainda não tinha o valor que seria repassado por esfera de recursos. Por este motivo houve a necessidade de fazermos o remanejamento dos valores, pagando as cestas de 2 funcionários que os salários estão previstos na Planilha Orçamentária da Verba Federal.

**2-Combustível-** Foi utilizado valor abaixo do previsto em Planilha Orçamentária, por ser um mês que não teve as mesmas atividades dos meses anteriores e desta forma houve uma economia neste item, não havendo a necessidade de utilizar o valor total previsto na planilha orçamentária.

**3- 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.

**4-Mapa diário de uso do veículo:** Será efetuada a correção, conforme solicitado.

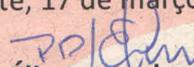
Informamos que os valores que não foram utilizados nas despesas acima citadas, serão remanejados para fins de reserva de provisões para pagtos futuros de rescisões, férias e 13º salários, previstos em Planilha Orçamentária.

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, 17 de março de 2020.

  
Élio Zarpelon  
Presidente