

Araçariçuama, 08 de janeiro de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

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 VERBA SECID MUNICIPAL**, processo 2019/21500, recurso à receber, na importância de **R\$ 6.000,00** (seis mil reais), **REF. A VAGAS EXCEDENTES DE DEZEMBRO/2020.**

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. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extrato bancário da conta: c/c 211135-7 (dezembro/20), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03/02/21
FUNCIONÁRIO: Claudia


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					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/12/2020	11/12/2020	NF 6798	REGINA MARIA GOMES DE PROENÇA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (ALUGUEL DA CAÇAMBA)	R\$ 220,00
08/12/2020	09/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS - DEZEMBRO/20	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.975,31
15/12/2020	22/12/2020	NF 1749056	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 315,35
17/12/2020	22/12/2020	NF 408220	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 325,67
17/12/2020	22/12/2020	NF 5159	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 454,09
17/12/2020	22/12/2020	NF 5158	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 459,09
19/12/2020	22/12/2020	NF 4458	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 465,95
20/12/2020	22/12/2020	NF 1485	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
30/12/2020	28/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS - DEZEMBRO/20	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.232,88
18/12/2020	22/12/2020	NF 1585	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 180,00
18/12/2020	22/12/2020	NF 1584	ALBATROSS INFORMÁTICA E VEICULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 660,00
29/12/2020	29/12/2020	RECIBO INSS 12/2020	INSS 12/2020 - Valor pago com recursos vagas Excedentes R\$ 430,68. Valor pago com recursos próprios R\$ 574,02	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 430,68
TOTAL					R\$ 8.269,02

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

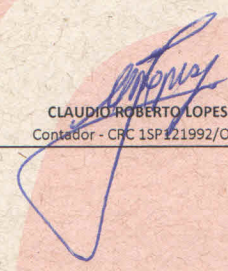
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 08 de janeiro de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


ELCIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O RÉPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/03/2021	R\$ 6.000,00	26/03/2021	51.261	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.269,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.269,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.269,02

(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 BENÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
DEZEMBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2020	R\$ 4.638,87
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2020	R\$ 2.254,80
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2020	R\$ 840,00
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2020	R\$ 220,00
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2020	R\$ 315,35
Combustível	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.269,02

(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\$ 8.269,02
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 8.269,02
(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\$ -

LOCAL e DATA:

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
03/02/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Araçariçuama/SP, 29 de março de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

ELIO ZARPELON
Presidente

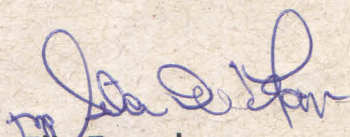
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA
CASA NOVA VIDA


MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020

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

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

Sorocaba/SP, 08 de janeiro de 2021.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006798											
	Data e Hora de Emissão 08/12/2020 13:41:18											
	Código de Verificação 49c9d68c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: REGINA MARIA GOMES DE PROENCA CPF/CNPJ: 07.450.184/0001-30 Inscrição Municipal : 000113694 Endereço: RUA BARAO PIRATININGA, Nº286 - JARDIM FACULDADE - CEP:18030-160 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: TRANSPORTE DE CAÇAMBAS DE ENTULHOS QUANTIDADE: 01 PEDIDO: 11.062-31 OBRA: AV. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - SOROCABA - JD. SIMUS VAL. APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS R\$13,20												
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 220,00 Pg. de recurso Vagas Excedentes</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantitável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>TRANSPORTE DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quantitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TRANSPORTE DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS	1	220,00	220,00		
Quantitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	TRANSPORTE DE CAÇAMBAS PARA ENTULHOS	1	220,00	220,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00												
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:								
				Valor do ISS:								
				R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS												
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.												

Beneficiário REGINA MARIA GOMES DE PROENCA - 007450184000130 R BR DE PIRATININGA,286 - SOROCABA / SP - 18030-160		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0065707-7	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado	
Pagador ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO - CNPJ 050811330000216 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - 18055-131		Nosso número 009/10021000377-8	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 18/12/2020	Nº do Documento 6798	Espécie DM	Valor do documento 220,00	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira				Data processamento 11/12/2020

Recibo do Pagador

Beneficiário REGINA MARIA GOMES DE PROENCA - 007450184000130 R BR DE PIRATININGA,286 - SOROCABA / SP - 18030-160		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0065707-7	Espécie DM	Quantidade	Nosso número 009/10021000377-8
Número do documento 6798		CPF / CNPJ 007450184000130	Vencimento 18/12/2020	Valor do documento 220,00	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO - CNPJ 050811330000216 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS, SOROCABA / SP - 18055-131					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira		Vencimento 18/12/2020	
Beneficiário REGINA MARIA GOMES DE PROENCA - 007450184000130 R BR DE PIRATININGA,286 - SOROCABA / SP - 18030-160		Agência / Código Beneficiário 0021-3/0065707-7	
Data do Documento 11/12/2020	Nº do Documento 6798	Espécie doc. N	Data processamento 11/12/2020
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade
Instruções		Valor	
Controle participante: 10021000377		(-) Desconto / Abatimento	
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO - CNPJ 050811330000216 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS SOROCABA / SP - 18055-131			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 220,00 pg. d recurso
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

G3321115113863231
11/12/2020 15:13:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210003977006570707184730000022000

BENEFICIARIO:

REGINA MARIA GOMES DE PROENCA

NOME FANTASIA:

REGINA PROENCA

CNPJ: 07.450.184/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

REGINA MARIA GOMES DE PROENCA

CNPJ: 07.450.184/0001-30

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DE VENCIMENTO 18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR.AUTENTICACAO 9.CDD.2D6.3A8.9AE.875

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

11/12/2020 15:01:58
11/12/2020 15:13:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Brossso 2019 12/1500

R\$ 220,00 pg. c/ rec.
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

G3350912579706351
09/12/2020 13:06:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANDRA S OLIVEIRA SOUZA
Agência 6962-0
Conta corrente 44912-1
Valor 1.975,31
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.975,31 pg. d rec.
Vagas Excedentes

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/12/2020 13:04:52
09/12/2020 13:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 10 de Novembro de 2020

Sr.(a)

SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 07183976/00010/MS

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/06/2019 à 13/06/2020	<u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.975,31 pg. d rec.</u> 10/12/2020 à 08/01/2021	09/01/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 09/12/2020.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Sandra S. Oliveira de Souza
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9692 - SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA			
CTPS Nº/Série: 07183976/00010/MS		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED	
Período aquisitivo:	14/06/2019	a	13/06/2020
Período de gozo:	10/12/2020	a	08/01/2021
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.439,11	177,60	1.616,71

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2020			
43 - Férias	22	1.185,59	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		395,19	132,22
Total Proventos (A)	R\$	1.580,78	Total Descontos (B)
			R\$ 132,22

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.448,56			

Janeiro / 2021

43 - Férias	8	431,12	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		143,71	48,08
Total Proventos (A)	R\$	574,83	Total Descontos (B)
			R\$ 48,08

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 526,75			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.975,31

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.975,31 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABÁ, 08 de Dezembro de 2020

Pago com Recursos Municipais / SECID

Sandra S. Oliveira de Souza

Empregado

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 1.975,31 pag. d/ recurso

Vagas excedentes

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

Reservado ao fisco: **c4a72d878a5ce91af5de671fd32c4888**

Nº Cliente: **0052353-0**

Titular: **ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO**

Mês: **Dezembro/2020**

CPF/CNPJ: **50811330000216**

Valor a pagar: **315,35**

Endereço: **AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645**

Bairro: **JARDIM SIMUS**

Município: **SOROCABA** CEP: **18055-131**

Nº fatura: **006455865**

Nº N. fiscal: **001749056**

Tipo de gás: **NATURAL** Classe: **COMERCIAL** Lote leitura: **14**

Valor da tarifa s/ ICMS: **3,696731 R\$/m³** Valor da tarifa c/ ICMS: **4,349055 R\$/m³**

Emissão: **15/12/2020**

Apresentação: **29/12/2020**

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Vencimento: **12/01/2021**

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7698	7625	73	0,97897 1,01466	72,51

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade
 PCS - Poder Calorífico Superior
 Total de fornecimento (m³): **72,51**
 O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			268,05
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	76,47		
ICMS			47,30
PIS / COFINS	29,17		

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

Total de faturamento: **R\$ 315,35** (com recurso) **R\$ 315,35**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 11/01/2021

R\$ 315,35 por recurso
Vagas Excedentes

ICMS Base de Cálculo: **262,79** Aliquota: **18,00%**
 Valor: **47,30**

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica



Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site http://www.uscdigitalood.com.br/nfs

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
 CNPJ:02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual:717.151.963-118 - Inscricao Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco



Transações Pendentes

G3362213129932971
22/12/2020 13:20:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.13
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000003-7 15350116000-3
00000052353-0 09122020140-3
Data do pagamento 22/12/2020
Valor em Dinheiro 315,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,35
=====

DOCUMENTO: 122207
AUTENTICACAO SISBB:
0.E22.BFE.875.C15.96C

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 22/12/2020 13:16:51
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA 22/12/2020 13:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 315,35 pg. d recurso

Vagas Excedentes

GALLI ATACADISTA LTDA
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
 N° 408220 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1
 35201200476080000156550000004082201372680231
 CHAVE DE ACESSO 3520 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4082 2013 7268 0231
 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 135201193240201
 CNPJ: 00476080000156 DATA DA EMISSÃO: 17/12/2020 01:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055131
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216 DATA DA EMISSÃO: 17/12/20
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/12/20
 HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 31/12/20 Valor: 325,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,08	12,98	0,00	0,00	325,67
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
				325,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 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 SOROCABA SP
 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 40,510 PESO LIQUIDO: 38,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS/TP
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	2,000	27,55	55,10	21,43	3,86	0,00	18 0
103279	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	15,000	2,40	36,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	12,000	8,90	106,80	0,00	0,00	0,00	0 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	060	5405	GRF	2,000	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	3,000	10,99	32,97	21,98	3,96	0,00	18 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	17,50	17,50	11,67	2,10	0,00	18 0
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 0

Partido com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 325,67 por recurso
Vagas excelentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 5,6,7 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,4 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1496509

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

Nosso Número 00406608-1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 406608	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/12/2020	(=) Valor do Documento 325,67
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021
Cobrar Multa de R\$ 6,51 a partir 01/01/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 408220 R\$325,67 Parcela :

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

Banco Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00406.608125 6 84860000032567

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento 31/12/2020

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

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

Data do Documento 17/12/2020	Número do Documento 406608	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 17/12/2020	Nosso Número 00406608-1
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,67
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R\$ 0,54 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/01/2021
Cobrar Multa de R\$ 6,51 a partir 01/01/2021

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21500
R\$ 325,67 pg. de recurso
Vagas Excedentes

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500406608125684860000032567

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.203
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	325,67
VALOR COBRADO	325,67

NR.AUTENTICACAO D.58A.PFE.374.52B.482

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\$ 325,67 pg. d recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 12:39:27
22/12/2020 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5159 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3520 1243 2635 6500 0174 5500 1000 0051 5914 0443 6310
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201194286562 - 17-12-2020 09:15:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	17/12/2020 09:15:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	17/12/2020
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		09:15:00
SOROCABA	SP		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	17/12/2020	454,09

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	169,90	20,39	0,00	0,00	0,00	454,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
					0,00	VALOR TOTAL DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						454,09

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
56455	CAFE 3CORACOES VACUO 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	6,000	7,990000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	10,000	7,790000	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
58210	AZEITE GALLO VD 500ML TIPO UNICO	15099090	0	60	5929	CX1	3,000	19,990000	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	5,000	7,190000	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	CX1	2,000	24,990000	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
24446	CHOCOTONE BAUDUCCO 500G TRAD	19052010	0	00	5926	CX1	16,000	16,990000	0,00	169,90	169,90	20,39	0,00	0,00	12,0000	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	5,000	2,490000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 454,09 pg. d recurso
Vagas Excedentes

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000388181 PDV 01 DE 17/12/20BC ISEN 85,93 ICMS 0,00BC 12% 169,90 ICMS 20,39S.T. 198,26CHS: 240443631Trib aprox R\$: 34.79 Fed, 34.27 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR AMERICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132					
Data do documento 17/12/2020	No. Do documento 5159	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157/00040014-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 454,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO		J	050811330000216		
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JD SIMUS	SOROCABA	SP	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.486846 81429.950009 3 84860000045409

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2020
Cedente SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Cedente 6848/14299-5
Data do documento 17/12/2020	No. Do documento 5159	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157/00040014-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 454,09
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 454,09 pg. d recurso</i> <i>Vagas excedentes</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS ED BEN VALE DA BENCAO		J	050811330000216		
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JD SIMUS	SOROCABA	SP	
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3312315401843691
23/12/2020 15:44:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:38
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400148684681429950009384860000045409

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 454,09

VALOR COBRADO 454,09

NR. AUTENTICACAO 9.63A.C65.82F.BF7.FE1

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

Procs nº 2019/121500

R\$ 454,09 pag. d recurso

Vagas Excedentes


Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JD022004 ELIO ZARPELON

23/12/2020 08:37:39
23/12/2020 15:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD022004 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5158 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 5158 SÉRIE 1 FL 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 3520 1243 2635 6500 0174 5500 1000 0051 5814 0443 6304	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201194283885 - 17-12-2020 09:14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	17/12/2020 09:14:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	17/12/2020
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		09:14:00
SOROCABA	SP		

ATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	17/12/2020	459,09

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	169,90	20,39	0,00	0,00	0,00	459,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
						VALOR TOTAL DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						459,09

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	5,000	2,490000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
58210	AZEITE GALLO VD 500ML TIPO UNICO	15099090	0	60	5929	CX1	2,000	19,990000	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
56455	CAFE 3CORACDES VACUO 500G E FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	6,000	7,990000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	10,000	7,790000	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
20051	FELDAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	5,000	7,190000	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	UN1	3,000	24,990000	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
24446	CHOCOTONE BAUDUCCO 500G TRAD	19052010	0	00	5929	CX1	10,000	16,990000	0,00	169,90	169,90	20,39	0,00	0,00	12,0000	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 459,09 pg. d recurso
Vagas Excedentes

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000388182 PDV 01 DE 17/12/20BC ISEN 110,92 ICMS 0,00BC 12% 169,90 ICMS 20,39S.T. 178,27CHS: 240443630Trib aprox R\$: 35.00 Fed, 32.87 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR AMERICO FIGUEIREDO 1879 JD SIMUS SOROCABA SP 18055 132					
Data do documento 17/12/2020	No. Do documento 5158	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157/00040013-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO J 050811330000216					
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.306846 81429.950009 9 84860000045909

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/12/2020
Cedente SUPERMERCADO KIOKA LTDA 43.263.565/0001-74					Agência/Código Cedente 6848/14299-5
Data do documento 17/12/2020	No. Do documento 5158	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2020	Nosso Número 157/00040013-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,09
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). <i>Pago com Recursos Municipais / SECD</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>170550 2019/21500</i> <i>R\$ 459,09 p.p. c/ recibo</i> <i>Vagas Excedentes</i>					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS ED BEN VALE DA BENCAO J 050811330000216					
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO 18055-131 JD SIMUS SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:16
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400130684681429950009984860000045909

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.206
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	459,09
VALOR COBRADO	459,09

NR. AUTENTICACAO D.70E.E1B.79D.726.9E8

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 Falda
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\$ 459,09 pag. d recurso

Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 12:41:24
22/12/2020 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 465,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.458 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BAI-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.458 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0044 5810 0000 7437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201205027315 - 19/12/2020 12:27:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	19/12/2020
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:24:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 465,95
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 75,49	VALOR TOTAL DA NOTA 465,95

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	
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0 102	5102	KG	5,000	31,9500	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0 102	5102	KG	8,000	31,8000	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
0000000000158	PEITO S OSSO	02071300	0 102	5102	KG	4,000	12,9500	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40

Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 465,95 pg. d recurso
 Vagas Excedentes

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\$ 19.57 (4.20%) Val Aprox Tributos Estadua is R\$ 55.92 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.870077 64588.010005 1 84920000046595

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040068
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,95
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 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04006.870077 64588.010005 1 84920000046595

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/01/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 19/12/2020	Núm. do documento 4458	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2020	Nosso Número 157 / 00040068
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 465,95
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 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES					CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Handwritten notes:
 Pago em Recibos Municipais / SEC
 Termo de Colaboração II
 Juroso 2017/2018
 R\$ 465,95 pg. q recurso
 Vagas excedentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400687007764588010005184920000046595

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.205

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 465,95

VALOR COBRADO 465,95

NR. AUTENTICACAO 3.15F.3CE.041.08D.514

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

R\$ 465,95 pg. d recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 12:40:35
22/12/2020 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.485
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1226 2995 0900 0170 5500 1000 0014 8515 2753 7189

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

135201206800688 20/12/2020 14:40:07

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 BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

20/12/2020

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA SAÍDA

20/12/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:39

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO 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

T - PORTADOR / 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
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	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
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	12,000	20,000	240,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00
1953	BATATA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	14,000	2,500	35,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00 pag. d recurso
Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015

Valor Aprox. dos Tributos: 62,57 Fed, 82,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW

NF-e Referenciada(s)

351505534852/500019859900019090008366461292

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/12/2020 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.485
SERIE: 1
FOLHA 1/1

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 13/12/2020	Nº do Documento nfs	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2020	Nosso Número 20/100024-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduzidos	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Barra:	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 550,00 pag. d recursos
excedentes

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

748911201600024.407231 25357.691002 6 84850000055000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					Agência / Código do Beneficiário 0723.25.35769	
Data do Documento 13/12/2020	Nº do Documento nfs	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/12/2020	Nosso Número 20/100024-4	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outros deduzidos	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA SP - 18055-131					Código de Barra:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160002440723125357691002684850000055000

EENEFICIARIO:

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 122.204

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR.AUTENTICACAO 7.8AC.57F.800.A7B.8BD

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

22/12/2020 12:39:56

22/12/2020 12:51:18

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 pg. d recurso
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

G3352811580794081
28/12/2020 12:08:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA ROCHA LOURENCO
Agência 6511-0
Conta corrente 115461-3
Valor 2.232,88
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.232,88 pg. d recurso
Vagas Excedentes

Horario especial para envio de TED (24/12 ate

11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS

CTPS (nº/série/uf): 00015821/00127/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.232,88 pg. d recurso
Vagas Excedentes
Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2019 à 04/06/2020	04/01/2021 à 02/02/2021	03/02/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em

30/12/2020

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)


Luciana Roch. de Barros
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9687 - LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS

CTPS Nº/Série: 00015821/00127/SP

Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Período aquisitivo: 05/06/2019 a 04/06/2020

Período de gozo: 04/01/2021 a 02/02/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.753,13	105,83	1.858,96

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2021					
43 - Férias	28	1.735,03	44 - IRRF Sobre Férias	26,67	
50 - 1/3 de Férias		578,34	45 - INSS Sobre Férias	204,46	
Total Proventos (A)	R\$	2.313,37	Total Descontos (B)	R\$	231,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	2.082,24				
Fevereiro / 2021					
43 - Férias	2	123,93	45 - INSS Sobre Férias	14,60	
50 - 1/3 de Férias		41,31			
Total Proventos (A)	R\$	165,24	Total Descontos (B)	R\$	14,60
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	150,64				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.232,88

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.232,88 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABÁ, 30 de Dezembro de 2020

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.232,88 pag. d recurso

Vagas Excedentes

Luciana Rocha Lourenço de Barros
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.585
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.585 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 8515 0116 0074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200879050 - 18/12/2020 12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Casa Nova Vida)		50.811.330/0002-16	18/12/2020
ENDEREÇO Avenida Americo Figueiredo, 645 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:55

FATURA
/ Num.: NF 1585 vENC. 23/12/202 / V. Orig.: 180,00 / V. Liq.: 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
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	180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60.70.180	Kit para manutenção de impressora HP (Película e Solenoide) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,41	82060000	0400	5102	Unit	1,0000	180,0000	180,00			0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 180,00 por vaga excedente

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 23/12/2020, Valor: 180,00 NF 1585 Venc. 23/12/202 ref. Fatura 7683 Out. 2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,41	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90353.000004 10002.880002 2 84780000018000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					23/12/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					02224/28800-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
18/12/2020	1585	DM	N	18/12/2020	09/03/530000010-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			180,00
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMÉRICO FIGUEIREDO 645 JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90353.000004 10002.880002 2 84780000018000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					23/12/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					02224/28800-4
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
18/12/2020	1585	DM	N	18/12/2020	09/03/530000010-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Curso de Colaboração nº</i></p> <p><i>Novo 2019 / 12/1500</i></p> <p><i>R\$ 180,00 por curso</i></p> <p><i>Vagas Excedentes</i></p>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMÉRICO FIGUEIREDO 645 JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059035300000410002880002284780000018000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENCAO NOVA VI

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.202
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO	8.1CF.A9C.D21.BF6.EB3
-----------------	-----------------------

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 2017/121500
R\$ 180,00 pg. d curso
Vagas excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

22/12/2020 12:38:49
22/12/2020 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.584
		SÉRIE: 1

Albatross Informatica e Veiculos Ltda R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1205 9516 6400 0150 5500 1000 0015 8410 8700 3006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200830866 - 18/12/2020 11:54	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286251045115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.951.664/0001-50
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Casa Nova Vida)		50.811.330/0002-16	18/12/2020
ENDEREÇO Avenida Americo Figueiredo, 645 -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:35

FATURA
/ Num.: Nf 1584 Vencim. 23/12/2020 / V. Orig.: 660,00 / V. Liq.: 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
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	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60.70.400	Cartucho de toner para impressora CE 400 Black Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,09	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	330,0000	330,00			0,00		0,00
60.70.401	Cartucho de Toner para impressora Ce 400 Cyan Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,09	84439933	0400	5102	Unit	1,0000	330,0000	330,00			0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 660,00 pag. q recurso
vagas excedentes


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 23/12/2020, Valor: 660,00 Nota fiscal 1584 venc 22/12/2020 ref. fatura 7683 Out.2020 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,18	RESERVADO AO FISCO



237-2

23792.22405 90353.000004 08002.880006 1 84780000066000


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 23/12/2020	
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP				Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4	
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica



237-2

23792.22405 90353.000004 08002.880006 1 84780000066000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 23/12/2020	
Beneficiário ALBATROSS CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMELIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP				Agência/Código Beneficiário 02224/28800-4	
Data do Doc. 18/12/2020	Nº do documento 1584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 18/12/2020	Nosso número 09/03/530000008-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 660,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENÇÃO NOVA VIDA CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD SIMUS - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3382212409365451
22/12/2020 12:51:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792224059035300000408002880006184780000066000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASS. EDUC. BENEF. VL DA BENCAO NOVA VI

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00

NR. AUTENTICACAO 9.491.BB2.D1D.9A6.D85

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

22/12/2020 12:38:27
22/12/2020 12:51:18

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\$ 660,00 pg. d recurso
Vagas Excedentes



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352915424352731
29/12/2020 15:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000010-0 04700270230-0
55081133000-0 02162020127-7
Data do pagamento 29/12/2020
Valor Total 1.004,70

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 1.675.973.04A.8CE.1DB

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 430,68 ps. d recurso Vagas Excedentes
R\$ 574,02 ps. d recurso
Próprio

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:7- CASA N VIDA PREF SOC - V.EST		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/01/2021	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR INSS		1.004,70
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		Vagas Excedentes
		10 - ATM / MULTA E JUROS		Próprio
		11 - TOTAL		1.004,70

vis. CONTRIBUINTE

85800000010-0

04700270230-0

55081133000-0

02162020127-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360409575211751
04/01/2021 10:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	0,01 C	0,01 C
				02/12 0523 300035-4 AEBVB			
07/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				07/12 0523 300035-4 AEBVB			
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.862.727	52,00 D	0,01 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.044.912	1.975,31 D	
				09/12 6962 44912-1 SANDRA S OLIVE			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.975,30 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	220,00 D	
				REGINA MARIA GOMES DE PROENCA			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	220,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	660,00 D	
				ALBATROSS			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	180,00 D	
				ALBATROSS			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	325,67 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	550,00 D	
				OLA HORTIFRUTI LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	465,95 D	
				CASA CARNES ORLEI RODR LTDA			
22/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	459,09 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	315,35 D	
				GAS NATURAL			
22/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.956,06 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	454,09 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
23/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	454,09 C	0,00 C
28/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.115.461	2.232,88 D	
				28/12 6511 115461-3 LUCIANA ROCHA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.232,88 C	0,00 C
29/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	5.569,32 C	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.004,70 C	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	58.212	12.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
29/12/2020		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	9.730,98 D	
				29/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
29/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.901	1.004,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.838,34 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409575211751
04/01/2021 10:19:59

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.489,64			8.712,598803		
09/12/2020	RESGATE	1.975,30			425,033005	4,647403799	8.287,565798
	Aplicação 09/10/2020	1.975,30			425,033005		
11/12/2020	RESGATE	220,00			47,337968	4,647432243	8.240,227830
	Aplicação 09/10/2020	220,00			47,337968		
22/12/2020	RESGATE	2.956,06			636,042448	4,647582889	7.604,185382
	Aplicação 09/10/2020	2.956,06			636,042448		
23/12/2020	RESGATE	454,09			97,704006	4,647608825	7.506,481376
	Aplicação 09/10/2020	454,09			97,704006		
28/12/2020	RESGATE	2.232,88			480,432298	4,647647563	7.026,049078
	Aplicação 09/10/2020	2.232,88			480,432298		
29/12/2020	APLICAÇÃO	7.838,34			1.686,510599	4,647667203	8.712,559677
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.493,49			8.712,559677		8.712,559677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.489,64
APLICAÇÕES (+)	7.838,34
RESGATES (-)	7.838,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	40.493,49

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108327561051
01/04/2021 08:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 03/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.146,69 C	
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.146,69 D	0,00 C
08/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 08/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.801	938,10 D	
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/03/2021	800.671.100.263.058	52,00 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	938,10 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	31.001	145,50 D	
10/03/2021		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	31.002	1.350,20 D	
10/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.003	77,13 D	
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.004	243,57 D	
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.005	47,40 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	31.006	103,85 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	31.007	172,41 D	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	31.008	475,95 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.616,01 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	21.581	55.500,00 C	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	31.201	100,00 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	31.202	209,78 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	31.203	990,00 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	31.204	990,00 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.205	1.162,30 D	
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	52.047,92 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.501	118,52 D	
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	118,52 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	31.801	160,01 D	
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	160,01 C	0,00 C
22/03/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 22/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
22/03/2021		0523	99015	120 Transferido para Poupança 22/03 6962 510048342-X ETIELLE FULCO	556.962.510.048.342	1.600,00 D	

22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.707,00 C	0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	163,96 D	
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	330,00 D	
		ALBATROSS			
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	493,96 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	407,30 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	1.637,30 D	
		GALLI ATACADISTA LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	243,20 D	
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	317,00 D	
		PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA			
25/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.505	319,49 D	
		GAS NATURAL			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	42,75 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.507	143,02 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.508	108,68 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.509	159,57 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3.378,31 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	51.261	20.259,60 C	
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.000,00 D	
		26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	7.459,60 D	
		26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.146,69 D	
		26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
26/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	653,31 D	0,00 C
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.429	23.541,44 D	
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.901	2.852,43 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.902	2.624,14 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.903	328,02 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -8301			
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.904	44,07 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.905	328,87 D	
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	29.718,97 C	0,00 C
30/03/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.763,22 C	
		30/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
30/03/2021	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	47,60 C	
		30/03 0523 300035-4 AEBVB			
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.060	2.903,84 D	
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	151,70 D	
		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
30/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.197.311	44,20 D	
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	1.288,92 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.006	3,40 D	
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[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 29/01/2021 08:57:05

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 18/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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

Certidão nº 28294013

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/01/2021 08:58:03

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

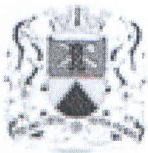
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **000.327/21-19**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **132.855**

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

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

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

Atividade: **873010100 - ORFANATOS**

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

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

Válida até 05/03/2021.

Código de autenticidade: **346A4E963EE505A4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, conforme o requerido pela parte interessada, que nesta Área de Administração Tributária, na forma grafada nesta data, não consta Registro Cadastral Imobiliário em nome de ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO, CNPJ 50.811.330/0002-16.

Esta certidão só se refere ao nome como nela grafado, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.

Certidão emitida às 12:20:40 h, do dia 08/12/2020.

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões"

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.