

Araçariçuama, 29 de março 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, recebida em 26/03/2021, na importância de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), REF. A VAGAS EXCEDENTES DE FEVEREIRO/2021.**

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. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (fevereiro/21 e março/21), 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 Imóveliária.

Recebemos / SECID

22 / 04 / 21

Claudia


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS

23 / 04 / 21

FUNCIONÁRIO: claudia

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - FEVEREIRO/2021

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

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de março de 2021.

DIRIGENTE:

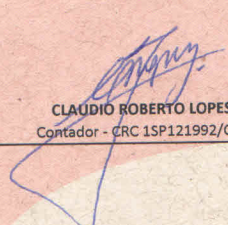
(nome, cargo e assinatura)



ELIO ZARPELON
Presidente

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500		Janeiro/21 a Junho/21	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/03/2021	R\$ 6.800,00	26 23/03/2021	51.261	R\$ 6.800,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.800,00
(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\$ 6.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.800,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$	2.447,55
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$	159,73
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO	2021	R\$	1.178,98
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$	1.900,00
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$	302,41
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$	158,02
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Obras	FEVEREIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	6.146,69

(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\$ 6.800,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.146,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 653,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 653,31

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 29 de março de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23/04/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

Elio Zarpelon
Presidente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021

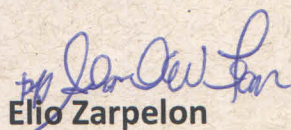
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
ISABELLE CARLA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

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



NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de março de 2021.


Elio Zarpelon

Presidente – AEBVB

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>		
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	<p>1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0200 0059 3100 0182 5500 1000 0050 8618 4817 7053</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210114191323 01/02/2021 15:38:21</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 00.005.931/0001-82</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 01/02/2021</p>
<p>ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS</p>	<p>CEP 18055-131</p>
<p>MUNICÍPIO SOROCABA</p>	<p>UF SP</p>	<p>FONE/FAX 15 32211309</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:53:11</p>

<p>FATURAS / DUPLICATAS</p>			
<p>5086/1</p>	<p>11/02/2021</p>	<p>391,50</p>	

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

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

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5085 01/02/2021 15:38:14 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L2204475, #L2204599, #L2204668, #L2204759, #L2204833, #L2204903, #L2204995, #L2205039, #L2205134, #L2205218, #L2205276, #L2205386, #L2205460, #L2205537, #L2205585, #L2205669, #L2205743, #L2205831, #L2205906, #L2205994, #L2206071, #L2206107, #L2206194, #L2206284, #L2206359, #L2206426, #L2206503, #L2206590, #L2206642.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

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

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 5086</p>
<p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>		<p>SÉRIE 1</p>



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00362.980518 38385.320007 7 85280000039150

Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00003629-8		
Número do documento NFE-5086-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 01/02/2021	Carteira 109	Vencimento 11/02/2021	Valor documento R\$ 391,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00362.980518 38385.320007 7 85280000039150

Local de pagamento em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento			Vencimento 11/02/2021		
Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP			Agência / Código beneficiário 0513/83853-2		
Data do documento 01/02/2021	Número do documento NFE-5086-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2021	Nosso número 109/00003629-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 391,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa Após o vencimento, sujeito à Protesto. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 391,50 pago a recurso</i> <i>Vagas Excedentes</i>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:03
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080036298051838385320007785280000039150

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.902

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 391,50

VALOR COBRADO 391,50

NR. AUTENTICACAO 1.88D.0D8.F67.E64.2C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

09/02/2021 16:38:21

09/02/2021 16:55:04

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 391,50 pago d/ recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.037.068 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº: 000.037.068 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0271 4480 4700 2104 5500 2000 0370 6810 2805 7124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210161874359 - 12/02/2021 15:08:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 12/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

Num.: 37068 V.Orig.: 159,73 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 159,73

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 159,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 31,41	VALOR TOTAL DA NOTA 159,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
13170	LACRIMA PLUS COL 15ML	30049099	060	5405	UN	1,0000	18,2800000000	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,89
1026301	RISPERIDONA 1MG 30 BIO Anvisa: 0000000000000 VPM: 49,63	30049069	060	5405	UN	1,0000	14,5200000000	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26,52

Pago em Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 159,73 pago o recurso
Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 14/03/2021, Valor: 159,73 Pedido FP 14888 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 BC.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					14/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
12/02/2021	37068/1	DM	N	18/02/2021	109/00128574-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 159,73	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,16 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 14/03/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

Beneficiário

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

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00128574-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					14/03/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
12/02/2021	37068/1	DM	N	18/02/2021	109/00128574-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 159,73	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,16 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 14/03/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(-)Desconto/Abatimento	
					(+)-Mora/Multa	
					(+)-Outros Acréscimos	
					(-)Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 159,73 pago de recursos

Vagas excedentes

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

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
109/00128574-1

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3322414232093051
24/02/2021 14:29:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:56
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081285741293184067390009785590000015973

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 159,73
VALOR COBRADO 159,73

NR. AUTENTICACAO 9.A6C.983.266.51B.F74

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.

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/02/2021 11:09:11

24/02/2021 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2017/21500
R\$ 159,73 pago e/ recurso
Vagas Excedentes



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 153221.009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.005.933

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1



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

3521 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0059 3310 0000 8263

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-21-0167794621 15/02/2021 10:27:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		CNPJ 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CEP / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 15/02/2021	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		COMPLEMENTO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NÚMERO 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FONE/FAX 32211309					
Fatura: 5933 Vencimento: 15/02/2021 Valor: R\$ 158,02					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PROGRESSOS	
0,00		0,00		158,02	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		158,02	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI		UF	
ENDEREÇO		0 - Emitente		SP	
QUANTIDADE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO		MARCA		PESO LÍQUIDO	
C110		ESPECIE			
DESCRICÃO		NÚMERO			
ETANOL HIDRATADO COMUM		22071090			
CST		CFOP		V. DESC.	
060		5929		0,00	
UND		QUANTIDADE		V. ACRES.	
LTS		50,991		0,00	
V. UNITÁRIO		V. TOTAL		VALOR TOTAL	
3,099		158,02		158,02	
NCM		BC ICMS		VL. ICMS	
22071090		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00	
RESERVADO AO FISCO					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 158,02 pago de recurso
Vagas Excedentes

NF-e
 Série 001
 Nº 000.005.933

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ -21,25 Federal; 18,96 Estadual; Fonte: IBPT empresometro SP 8f6CA7; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS/269561;

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.015178 2 85360000015802			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004015	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 4015	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 19/02/2021		Valor Documento 158,02
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 158,02	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,58 A PARTIR DE:20.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5933				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.015178 2 85360000015802			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 19/02/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 15/02/2021	Nr. do documento 4015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 15/02/2021	Nosso número 0003038800000004015
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 158,02
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,58 A PARTIR DE:20.02.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/02/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 5933					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 158,02
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.10.1.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO							
Data de fechamento 15/02/2021	Data de vencimento 15/02/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
09/02/2021	1	LUIS	FJW7804	SPACE			59	269561	50,9910	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	158,02	158,02
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 158,02 pago c/ recursos Vagas excedentes												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	50,9910	158,02				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	50,9910	158,02				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)							
TOTAL DESTE EXTRATO					R\$ 158,02 (+)							
TOTAL A PAGAR					R\$ 158,02 (=)							
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000						
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Transações Pendentes

G3321710267346661
17/02/2021 10:41:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:38
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004015178285360000015802

BENEFICIARIO:
AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	21.701
NOSSO NUMERO	30388000000004015
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	158,02
VALOR COBRADO	158,02

NR. AUTENTICACAO 4.DA1.AA6.A97.E7C.ACD

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\$ 158,02 pago d recurso
Vagas Excedentes

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	17/02/2021 09:48:23
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	17/02/2021 10:41:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Reservado ao fisco: **9bfefe52616cf19482695cc8e14ce4e**

Nº Cliente: **0052353-0**

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

Mês: **Fevereiro/2021**

CPF/CNPJ: **50811330000216**

Valor a pagar: **302,41**

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

Bairro: **JARDIM SIMUS**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18055-131**

Tipo de gás: **NATURAL**

Classe: **COMERCIAL**

Lote leitura: **14**

Valor da tarifa s/ ICMS: **3,734855 R\$/m³**

Valor da tarifa c/ ICMS: **4,425080 R\$/m³**

Nº fatura: **006560727**

Nº N. fiscal: **001853918**

Emissão: **18/02/2021**

Apresentação: **24/02/2021**

Vencimento: **12/03/2021**

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7836	7767	69	0,97897 1,01171	68,34

P - Pressão T - Temperatura Z - Supercompressibilidade Total de fornecimento (m³): **68,34**

PCS - Poder Calorífico Superior 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			255,24
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	75,14		
ICMS		27,97	47,17
PIS / COFINS			

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

Total de faturamento: **R\$ 302,41 pago e reaviso** R\$ 302,41

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos de juros e multa moratória de 0,033%.

Mensagens: *Vagas Excedentes*

REPASSES TARIFARIOS VARIAVEIS CF.DELIB. ARSESP1113/21 VIGENTE DESDE 15.01.21 ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: 262,09 Alíquota: 18,00%
Valor: 47,17

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP
CEP:18110-902 - CNPJ:02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual:717.151.963-118 - Inscrição Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.40
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000003-9 02410116000-0
00000052353-0 09022021140-4
Data do pagamento 23/02/2021
Valor em Dinheiro 302,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 302,41
=====

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB:
1.1E8.87A.E9B.3F4.C5A

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	23/02/2021 15:36:10
	JD021992 ELIO ZARPELON	23/02/2021 16:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 302,41 pago d/ recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5245 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5245 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0243 2635 6500 0174 5500 1000 0052 4514 0455 5873</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195890434 - 22-02-2021 15:22:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

Item	Vencimento	Valor
001	22/02/2021	787,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 787,48	VALOR DO ICMS 37,01	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 787,48
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 787,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	24,426	14,990000	0,00	366,90	366,90	17,24	0,00	0,00	4,7000	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	00	5929	KG1	15,026	27,990000	0,00	420,58	420,58	19,77	0,00	0,00	4,7000	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 787,48 pago d recurso
Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000323409 PDV 02 DE 22/02/21BC 05% 787,48 ICMS 37,01CHS: 240455587Trib aprox R\$: 33.07 Fed, 94.50 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.386846 81429.950009 2 85430000078748		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040033
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 787,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04003.386846 81429.950009 2 85430000078748		
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/02/2021	Núm. do documento 5245	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 157 / 00040033
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 787,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Recurso 2019.121500
 R\$ 787,48 pago d recurso
 Vagas Excedentes



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:27
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400338684681429950009285430000078748

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.308
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 787,48
VALOR COBRADO 787,48

NR. AUTENTICACAO 0.216.F04.9CA.C55.4F6

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 16:24:39

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 787,48 pago de recurso
Vagas Excedentes

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000628			
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 15:09:19			
	Código de Verificação 2b63aa98			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GONCALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 23.584.638/0001-12 Endereço: RUA PEDRO LOMBARDI, Nº819 - SALA 00000 ANDAR 000 FUNDOS - CHACARA BARREIRO-DO - CEP:18076-520 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000342487 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: goncalvestransportes@gonvalvestransportes.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: PASSEIO REALIZADO EM 08/02/2021 ANTES DO PEDAGIO DE ARAÇÓIABA BOLETO COM VENC. EM 02/03/2021</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00	Total R\$ 300,00
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 300,00 pago c/ recurso</i> <i>Vagas excedentes</i></p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 493020100 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL				
Serviço: 1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.				

banco inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 02/03/2021	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 22/02/2021	Nº Documento 36904046	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 00019/112/0065210776-6	
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 300,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18.055-131 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
Beneficiário Final GONCALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRE					CNPJ/CPF: 23.584.638/0001-12	

Autenticação Mecânica

banco inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 02/03/2021	
Data Documento 22/02/2021	Nº Documento 36904046	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 00019/112/0065210776-6			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 300,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E					R\$ 300,00 pago de recurso			
Beneficiário Final GONCALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRE					Vagas Excedentes			

Autenticação Mecânica

banco inter

|077-9|

07790.00116 12000.000807 06521.077666 5 85470000030000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 02/03/2021			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 22/02/2021	Nº Documento 36904046	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 22/02/2021	Nosso Número 00019/112/0065210776-6			
Uso do Banco 0000008	Carteira CDPRO_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 300,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18.055-131 SOROCABA/SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
Beneficiário Final GONCALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRE					CNPJ/CPF: 23.584.638/0001-12			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

07790001161200000080706521077666585470000030000

BENEFICIARIO:

BANCO INTER

NOME FANTASIA:

BANCO INTER

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GONCALVES SOROCABA TRANSPORTES EIRE

CNPJ: 23.584.638/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.304

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO 6.902.D07.D43.B0B.3BC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

JD021992 ELIO ZARPELON

23/02/2021 15:37:51

23/02/2021 16:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 300,00 pago e recurso
Vagas Excedentes

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000007	
	Data e Hora de Emissão 22/02/2021 14:34:13	
	Código de Verificação 15f56126	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 CPF/CNPJ: 37.844.921/0001-40 Endereço: RUA ADEMIR SUNICA, Nº125 - VILA COLORAU II - CEP:18020-560 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal : 000371307 UF: SP</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVÉS DO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, COMO PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021</p>		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
	<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21.500 R\$ 1.600,00 pago e recurso Vagas Excedentes</p>	Unitário R\$ 1600,00
		Total R\$ 1.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.		

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	1.600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD021992 ELIO ZARPELON	23/02/2021 16:26:08
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS.	23/02/2021 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.600,00 pago c/ recurso
Vagas Excedentes



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES
 Agência 6962-0
 Conta corrente 35275-6
 Valor 2.447,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

R\$ 2.447,55 pago de recursos
 Vagas Excedentes

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
 JB634338 ELAINE CRISTINA COS

26/02/2021 11:09:39
 26/02/2021 12:35:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 29 de Janeiro de 2021

Sr.(a)

LUIZ ROBERTO GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00033678/00053/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2019 à 30/06/2020	01/03/2021 à 30/03/2021	31/03/2021

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 26/02/2021 .

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)

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: 1124 - LUIZ ROBERTO GOMES			
CTPS Nº/Série: 00033678/00053/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo:	01/07/2019	a	30/06/2020
Período de gozo:	01/03/2021	a	30/03/2021
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	614,02	2.053,13

DEMONSTRATIVO

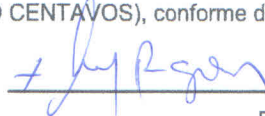
Proventos		Descontos	
Março / 2021			
43 - Férias	30	2.053,13	44 - IRRF Sobre Férias 44,07
50 - 1/3 de Férias		684,38	45 - INSS Sobre Férias 245,89
Total Proventos (A)	R\$	2.737,51	Total Descontos (B) R\$ 289,96
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 2.447,55			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.447,55

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.447,55 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 26 de Fevereiro de 2021

Pago com Recursos Municipais / SECID



Empregado

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.447,55 pago d' recursos

Vagas Excedentes

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320111300699701
01/03/2021 11:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	127,00 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	127,00 C	0,00 C
05/02/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.711,92 C	
				05/02 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/02/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	178.562	111.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	601,80 D	
				PMS/FMT URBES			
05/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	119.110,12 D	0,00 C
08/02/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/02 0523 300035-4 AEBVB			
08/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.391.100.253.826	52,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	100,00 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	391,50 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
09/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.903	609,73 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	163,00 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
09/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.905	1.350,20 D	
				SAAE SOROCABA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.906	199,78 D	
				TAKAMUNE SERV A LTDA EPP			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.907	110,00 D	
				TAKAMUNE SERV A LTDA EPP			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.908	97,00 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.909	487,48 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.910	256,56 D	
				SUPERMERCADO KIOKA LTDA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.765,25 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.155,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	1.155,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.310,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	158,02 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	672,60 D	
				PMS/FMT URBES			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	830,62 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	388,83 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	939,42 D	
				GALLI ATACADISTA LTDA			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	209,70 D	

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA					
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.537,95 C 0,00 C
23/02/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
23/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
23/02/2021	0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	1.600,00 D
23/02 6962 510048342-X ETIELLE FULCO					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	550,00 D
OLA HORTIFRUTI LTDA					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	142,81 D
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD					
23/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.303	302,41 D
GAS NATURAL					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	300,00 D
BANCO INTER					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.305	76,57 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.306	1.154,98 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.307	385,70 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.308	787,48 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.309	179,00 D
SUPERMERCADO KIOKA LTDA					
23/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.585,95 C 0,00 C
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	159,73 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	145,00 D
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD					
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	137,62 D
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA					
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	442,35 C 0,00 C
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.279	25.969,57 D
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	25.969,57 C 0,00 C
26/02/2021	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	51,00 C
26/02 0523 300035-4 AEBVB					
26/02/2021	0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	2.447,55 D
26/02 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	34,75 D
MACER DROGUISTAS LTDA					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.602	343,99 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -8301					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.603	304,67 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.604	359,14 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.605	2.751,88 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.606	2.923,64 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.381	51,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.165,62 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111300699701
01/03/2021 11:40:33

Cliente

Agência 523-1
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.553,28			549,305356		
03/02/2021	RESGATE	127,00			27,322060	4,648258511	521,983296
	Aplicação 29/12/2020	127,00			27,322060		
05/02/2021	APLICAÇÃO	119.110,12			25.624,428248	4,648303519	26.146,411544
09/02/2021	RESGATE	3.765,25			810,018532	4,648350437	25.336,393012
	Aplicação 29/12/2020	2.374,36			510,795233		
	Aplicação 07/01/2021	52,01			11,188063		
	Aplicação 05/02/2021	1.338,88			288,035236		
10/02/2021	RESGATE	2.310,00			496,947684	4,648376631	24.839,445328
	Aplicação 05/02/2021	2.310,00			496,947684		
17/02/2021	RESGATE	830,62			178,687677	4,648445914	24.660,757651
	Aplicação 05/02/2021	830,62			178,687677		
19/02/2021	RESGATE	1.537,95			330,849825	4,648483638	24.329,907826
	Aplicação 05/02/2021	1.537,95			330,849825		
23/02/2021	RESGATE	6.585,95			1.416,781690	4,648528455	22.913,126136
	Aplicação 05/02/2021	6.585,95			1.416,781690		
24/02/2021	RESGATE	442,35			95,158659	4,648552282	22.817,967477
	Aplicação 05/02/2021	442,35			95,158659		
25/02/2021	RESGATE	25.969,57			5.586,570210	4,648571310	17.231,397267
	Aplicação 05/02/2021	25.969,57			5.586,570210		
26/02/2021	RESGATE	9.165,62			1.971,695815	4,648597381	15.259,701452
	Aplicação 05/02/2021	9.165,62			1.971,695815		
26/02/2021	SALDO ATUAL	70.936,21			15.259,701452		15.259,701452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,28
APLICAÇÕES (+)	119.110,12
RESGATES (-)	50.734,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	70.936,21

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382916499430121
29/03/2021 17:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

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 AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	32.401	163,96 D	
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALBATROSS	32.402	330,00 D	
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 GALLI ATACADISTA LTDA	32.501	407,30 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.502	1.637,30 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.503	243,20 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.504	317,00 D	
25/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	32.505	319,49 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.506	42,75 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.507	143,02 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.508	108,68 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.509	159,57 D	
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 MUNICIPIO DE SOROCABA	51.261	20.259,60 C	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.000,00 D	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.459,60 D	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.146,69 D	
26/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	653,31 D	0,00 C
29/03/2021	0523	00006 250 Folha de Pagamento	12.345	23.541,44 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	32.903	328,02 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.904	44,07 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.905	328,87 D	
29/03/2021	0000	11105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.901	2.852,43 D	
29/03/2021	0000	11105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.902	2.624,14 D	
29/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			29.718,97 D
Invest.com Resgate Autom.					119.408,74 C
Saldo					89.689,77 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático Mais					119.408,74

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382916499430121
29/03/2021 17:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

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 AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	32.401	163,96 D	
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALBATROSS	32.402	330,00 D	
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 GALLI ATACADISTA LTDA	32.501	407,30 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.502	1.637,30 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.503	243,20 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.504	317,00 D	
25/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	32.505	319,49 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.506	42,75 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.507	143,02 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.508	108,68 D	
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.509	159,57 D	
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 MUNICIPIO DE SOROCABA	51.261	20.259,60 C	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.000,00 D	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.459,60 D	
26/03/2021	0523	99015 470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.146,69 D	
26/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	653,31 D	0,00 C
29/03/2021	0523	00006 250 Folha de Pagamento	12.345	23.541,44 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	32.903	328,02 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.904	44,07 D	
29/03/2021	0523	00523 375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.905	328,87 D	
29/03/2021	0000	11105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.901	2.852,43 D	
29/03/2021	0000	11105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.902	2.624,14 D	
29/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			29.718,97 D
Invest.com Resgate Autom.					119.408,74 C
Saldo					89.689,77 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2021
Saldo de fundos de investimento					119.408,74
BB Automático Mais					

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 04/03/2021 a 02/04/2021

Certificação Número: 2021030401063699359565

Informação obtida em 26/03/2021 17:40:06

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 29056296

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/03/2021 17:38:06

(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°: 10826310/2021

Expedição: 26/03/2021, às 17:35:22

Validade: 21/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

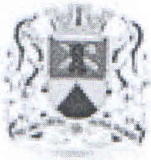
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 053.111/21-10

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS

SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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

Certidão emitida às 15:08:05 h, do dia 05/03/2021.

Válida até 04/05/2021.

Código de autenticidade: AAD7A3754EF39E14

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.