

Araçariguama, 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\$ 7.459,60 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), REF. A VAGAS EXCEDENTES DE JANEIRO/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 (janeiro/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 Imobiliária.

Recebemos / SECID

22/04/21

Claudia

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

22/04/21

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 - JANEIRO/2021					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/01/2021	27/01/2021	NF 4499	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 549,75
14/01/2021	27/01/2021	NF 36330	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 122,09
15/01/2021	27/01/2021	NF 1801439	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 301,29
19/01/2021	27/01/2021	NF 410728	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.226,73
19/01/2021	27/01/2021	NF 410727	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 228,80
22/01/2021	27/01/2021	NF 110	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 60,00
28/01/2021	27/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS - JANEIRO/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora) - Valor pago com recursos Vagas Excedentes: R\$ 2.811,96 - Valor pago com recurso Próprio: R\$ 1.252,32	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.811,96
28/01/2021	27/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS - JANEIRO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.158,98
TOTAL					R\$ 7.459,60

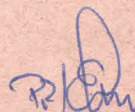
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 10 de fevereiro de 2021.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


ELIO ZARPELON
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/03/2021	R\$ 7.459,60	26/03/2021	51.261	R\$ 7.459,60
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 7.459,60
(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\$ 7.459,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 7.459,60

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$	4.970,94
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$	122,09
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	2.005,28
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	60,00
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	301,29
Combustível	JANEIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Obras	JANEIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.459,60

(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\$ 7.459,60
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.459,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 29 de março de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22/04/21
FUNCIONÁRIO: ceandiq

ELIO ZARPELON
Presidente

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 549,75	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº: 000.004.499 SÉRIE : 1

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA RUA BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 BA1-6 JARDIM FERREIRA SOROCABA SP TEL/FAX: 01532317654 CEP: 18080445 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.499 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0044 9910 0000 7842 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 135210046307728 - 14/01/2021 12:04:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669109958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/01/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (01) 53221-1309	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:03:06

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 549,75
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 89,06		VALOR TOTAL DA NOTA 549,75	

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	15,000	30,000	459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48
00000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071200	0 102	5102	KG	5,000	18,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 549,75 pago c/ recurso
 Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 23,09 (4.20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 65,97 (12.00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.850077 64588.010005 6 85190000054975

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040088
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.850077 64588.010005 6 85190000054975

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300 , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076 / 45880-1
Data do documento 14/01/2021	Núm. do documento 4499	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 157 / 00040088
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO protestar após 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Forma de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 549,75 pago d/ recursos
Vagas Excedente*



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400885007764588010005685190000054975

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.705
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 549,75
VALOR COBRADO 549,75

NR.AUTENTICACAO 5.7CD.AAE.1D7.68B.5F0

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\$ 549,75 pago el recurso
Vagas Excedentes



Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:14:19
27/01/2021 12:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.036.330 SÉRIE: 2

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 1 Nº: 000.036.330 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0171 4480 4700 2104 5500 2000 0363 3010 2782 1336

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210046604352 - 14/01/2021 13:10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/01/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Num.: 36330 V.Orig.: 122,09 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 122,09
--

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 122,09
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 22,89
				VALOR TOTAL DA NOTA 122,09

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	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1026301	* RISPERIDONA IMG 30 BIO Anvisa: 0000000000000 VPM: 49.63	30049069	060	5405	UN	1,0000	40,6967000000	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63
	Lote: 2002565 Fab: 30/09/2020 Val: 31/03/2022 Qtde. Lote: 1,000 Agregação:													
1026301	* RISPERIDONA IMG 30 BIO Anvisa: 0000000000000 VPM: 49.63	30049069	060	5405	UN	2,0000	40,6967000000	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
	Lote: 2010785 Fab: 12/09/2020 Val: 31/08/2022 Qtde. Lote: 2,000 Agregação:													

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 122,09 pago q/ recurso
Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/02/2021, Valor: 122,09 Pedido FP 14840 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					13/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
					2938/40673-9	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
14/01/2021	36330/1	DM	N	15/01/2021	109/00127561-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 122,09	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.12 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 13/02/2021 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 **109/00127561-9**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					13/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					71.448.047/0021-04	
					2938/40673-9	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
14/01/2021	36330/1	DM	N	15/01/2021	109/00127561-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 122,09	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.12 Multa de 2.0000%(por cento) após dia 13/02/2021 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\$ 122,09 pago c/ recurso
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 **109/00127561-9**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081275619293184067390009885300000012209

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.715
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 122,09
VALOR COBRADO 122,09

NR. AUTENTICACAO 9.010.A10.CC4.7B9.249

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, cancelamentos 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 e 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\$ 122,09 pago c/ recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:23:45
27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Reservado ao fisco: **1a2edc0a9dcf3a4c8872d19f6d5b61bf**

Nº Cliente: **0052353-0**

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

Mês: **Janeiro/2021**

CPF/CNPJ: **50811330000216**

Valor a pagar: **301,29**

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

Bairro: **JARDIM SIMUS**

Município: **SOROCABA**

CEP: **18055-131**

Nº fatura: **006508248**

Nº N. fiscal: **001801439**

Tipo de gás: **NATURAL**

Classe: **COMERCIAL**

Lote leitura: **14**

Emissão: **15/01/2021**

Valor da tarifa s/ ICMS: **3,706851 R\$/m³**

Valor da tarifa c/ ICMS: **4,391983 R\$/m³**

Apresentação: **21/01/2021**

Vencimento: **12/02/2021**

Revisão 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	7767	7698	69	0,97897	68,60

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): **68,60**

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			254,29
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	74,87		
ICMS			47,00
PIS / COFINS			27,87

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 301,29 pago q recurso
Vagas ex clientes

Total de faturamento:

R\$ **301,29**

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 09/02/2021

ICMS Base de Cálculo: **261,12** Aliquota: **18,00%**
Valor: **47,00**

ISS Base de Cálculo: Aliquota 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 - Inscricao Estadual:717.151.963-118 - Inscricao Municipal:00.027.229



Nº do Cliente: 0052353-0 Mês: Janeiro/2021 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor a pagar R\$: 301,29 Emissão: 15/01/2021 Vencimento: 12/02/2021 Nº Fatura: 006508248

83600000003-1 01290116000-7 00000052353-0 09012021140-5



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 - Inscricao Estadual:717.151.963-118 - Inscricao Municipal:00.027.229

Via Cliente

Via Banco

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.24
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	83600000003-1	01290116000-7
	00000052353-0	09012021140-5
Data do pagamento	27/01/2021	
Valor em Dinheiro	301,29	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	301,29	

=====

DOCUMENTO: 012711
AUTENTICACAO SISBB:
D.CF2.C8B.2BC.D2C.70B

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	27/01/2021 11:20:19
	JD021992 ELIO ZARPELON	27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 301,29 pago de recurso

Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 228,80
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
N° 410727
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Galli
FRIGOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N° 410727
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35210100476080000156550000004107271307563464

CHAVE DE ACESSO
3521 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4107 2713 0756 3464

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210062226002 19/01/2021 05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
19/01/21

ENDEREÇO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/01/21

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 02/02/21 Valor: 228,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,78	VALOR DO ICMS 15,61	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
T. SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 228,80

RAZÃO SOCIAL
GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT
CVP0000

PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ

AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,280

PESO LÍQUIDO
19,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92201	FERMENTO PO ROYAL 250GR LT	21023000	020	5102	LT	2,000	6,38	12,76	8,51	1,53	0,00	18 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
55016	GELATINA FRAMBOESA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	11,30	22,60	15,07	2,71	0,00	18 0
90401	COGUMELO FATIADO DCASA 1,02KG BLD	24031000	020	5102	BLD	1,000	26,99	26,99	17,99	3,24	0,00	18 0
60911	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR SACHET	21032010	060	5405	B3S	25,000	1,15	28,75	0,00	0,00	0,00	0 0
40204	ATUM SOLIDO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$. 228,80 pago de recurso

Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1,2,3,4,5 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 7,8 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 6 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 - Pedido: 1502878

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

Nosso Número: 00410236-3
 Carteira: 1
 Espécie: R\$
 Quantidade: _____
 (x) Valor: _____
 Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 19/01/2021
 Número do Documento: 410236
 Espécie Documento: DM
 Aceite: Sim
 Data do Processamento: 19/01/2021
 (=) Valor do Documento: 228,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021
 Cobrar Multa de R\$ 4,58 a partir 03/02/2021

Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 410727 R\$228,80 Parcela:

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

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

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

Banco Safrá Safrá S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00410.236327 1 85190000022880

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

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

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

Data do Documento: 19/01/2021
 Número do Documento: 410236
 Espécie Doc.: DM
 Aceite: S
 Data do Processamento: 19/01/2021
 Nosso Número: 00410236-3

Uso do Banco: _____
 Carteira: 1
 Espécie: R\$
 Quantidade: _____
 Valor: _____
 (=) Valor do Documento: 228,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021
 Cobrar Multa de R\$ 4,58 a partir 03/02/2021

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

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
 JD SIMUS
 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa: _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 228,80 pago d recurso
Vagas Excedentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500410236327185190000022880

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	12.713
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	02/02/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	228,80
--------------------	--------

VALOR COBRADO	228,80
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	E.7CB.D11.E58.BD0.DB8
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:21:16
27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 228,80 pago recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 1.226,73

NF-e
 N° 410728
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 410728
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



35210100476080000156550000004107281071247537
 CHAVE DE ACESSO
 3521 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4107 2810 7124 7537

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210062226003 19/01/2021 05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO
 19/01/21

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 19/01/21

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 02/02/21 Valor: 1.226,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 488,16	VALOR DO ICMS 87,89	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.226,73
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 DA NOTA 1.226,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,522	PESO LÍQUIDO 73,896

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/PT
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	6,40	12,80	8,53	1,54	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,16	6,96	2,71	0,49	0,00	18 0
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	4,000	18,80	75,20	29,25	5,26	0,00	18 0
20415	LOMBO CANADENSE NOBRE KG	16010000	060	5405	KG	1,040	28,50	29,64	0,00	0,00	0,00	18 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,580	27,69	237,58	158,39	28,51	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	15,55	62,20	0,00	0,00	0,00	18 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02101200	000	5102	KG	4,960	25,99	128,91	128,91	23,20	0,00	18 0
21028	SALSICHA CONGELADA SEARA 5KG	16010000	060	5405	PCT	5,000	8,90	44,50	0,00	0,00	0,00	18 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	8,25	33,00	0,00	0,00	0,00	18 0
20527	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	KG	10,000	19,70	197,00	0,00	0,00	0,00	18 0
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	7,35	44,10	0,00	0,00	0,00	18 0
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	40,65	40,65	27,10	4,88	0,00	18 0
10118	AUROGGETS AURORA 3KG CX	16023220	060	5405	CX	1,000	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	18 0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	18 0
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO C/45UN 100G CX	16023230	060	5405	CX	1,000	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	18 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	5,000	13,99	69,95	69,95	12,59	0,00	18 0
10320	PAO DE QUEIJO SABOR MINAS 25GR 2KG PCT	19012000	020	5102	PCT	2,000	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18 0

Municipais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 Prouso 2019/21500

R\$ 1.226,73 pago c/ recurso
 Vagas Excedentes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 6 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,3,4,5,21 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 9 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 16 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 8,10,12,13,14,15,17,18,19 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 7 RED.BASE CÁLCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nota e boleto separado End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

Nosso Número 00410237-1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 19/01/2021	Número do Documento 410237	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/01/2021	(=) Valor do Documento 1.226,73

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021
Cobrar Multa de R\$ 24,53 a partir 03/02/2021

Ciente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 410728 R\$1.226,73 Parcela :

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

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

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

Banco Safra Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00410.237127 9 85190000122673

Local de pagamento ável em qualquer Banco do Sistema de Compesação	Vencimento 02/02/2021
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56
Agência / Código Beneficiário	04100/005825032

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

Data do Documento 19/01/2021	Número do Documento 410237	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/01/2021	Nosso Número 00410237-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.226,73

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 2,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/02/2021
Cobrar Multa de R\$ 24,53 a partir 03/02/2021

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 1.226,73 pago c/ recurso
Vagas Excedentes

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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500410237127985190000122673

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.714

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.226,73

VALOR COBRADO 1.226,73

NR.AUTENTICACAO E.039.573.C96.CP5.213

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

27/01/2021 11:21:47

JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.226,73 pago d recurso
Vagas Excedentes

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000110	
	Data e Hora de Emissão 22/01/2021 09:10:06	
	Código de Verificação 3fbcf35f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA</p>	Inscrição Municipal : 000345133	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com</p>		
<p>Descrição: ATIVIDADE REALIZADA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO / PEÇA HIDRÁULICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Municipais / SECID		
Termo de Colaboração nº		
Processo 2019 121500		
R\$ 60,00 pago d recurso		
Vagas excedentes		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 60,00
		Total R\$ 60,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS		
Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES
Agência 6962-0
Conta corrente 35275-6
Valor 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 60,00 pago c/ recurso
Vagas Excedente

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:19:49
27/01/2021 12:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Transações Pendentes

G3362711537839851
27/01/2021 12:30:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALERIA ORTIZ FULCO
 Agência 6511-0
 Conta corrente 53193-6
 Valor 4.064,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

R\$ 2.811,96 pg. c/rec. Vagas Excedentes
 R\$ 1.252,32 pg. c/rec. Próprio

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
 JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:25:28
 27/01/2021 12:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Dezembro de 2020

Sr.(a)
 VALERIA ORTIZ FULCO

CTPS (nº/série/uf): 00054096/00260/SP

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
03/07/2019 à 02/07/2020	01/02/2021 à 02/03/2021	03/03/2021

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 28/01/2021.

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: 1128 - VALERIA ORTIZ FULCO			
CTPS Nº/Série: 00054096/00260/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED	
Período aquisitivo:	03/07/2019	a	02/07/2020
Período de gozo:	01/02/2021	a	02/03/2021
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	3.695,22	32,71	3.727,93

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2021				
43 - Férias	28	3.479,40	44 - IRRF Sobre Férias	359,14
50 - 1/3 de Férias		1.159,80	45 - INSS Sobre Férias	510,67
Total Proventos (A)		R\$ 4.639,20	Total Descontos (B)	R\$ 869,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	3.769,39			

Março / 2021				
43 - Férias	2	248,53	45 - INSS Sobre Férias	36,48
50 - 1/3 de Férias		82,84		
Total Proventos (A)		R\$ 331,37	Total Descontos (B)	R\$ 36,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$	294,89			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.064,28

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 4.064,28 (QUATRO MIL, SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 28 de Janeiro de 2021



Empregado

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 2.811,96 pg. de nec. vagas Excedentes
R\$ 1.252,32 pg. de recurso Próprio

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



Transações Pendentes

G3362711537839851
27/01/2021 12:32:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Creditado

Nome CLEIA F DOS SANTOS
Agência 1512-1
Conta corrente 40186-2
Valor 2.158,98
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 2.158,98 pago d/ recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

27/01/2021 11:26:23
27/01/2021 12:32:28

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\$ 2.158,98 pago d/ recurso
Vagas Excedentes

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Dezembro de 2020

Sr.(a)

CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00054984/00090/SP

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

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	01/02/2021 à 02/03/2021	03/03/2021

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 28/01/2021.

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: 9689 - CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00054984/00090/SP

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

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

Período de gozo: 01/02/2021 a 02/03/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.439,11	Salário Variável 348,14	Remuneração base para fins de férias 1.787,25
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2021			
43 - Férias	28	1.668,10	44 - IRRF Sobre Férias 20,67
50 - 1/3 de Férias		556,03	45 - INSS Sobre Férias 189,79
Total Proventos (A)		R\$ 2.224,13	Total Descontos (B) R\$ 210,46
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E TREZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.013,67			

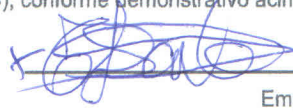
Março / 2021			
43 - Férias	2	119,15	45 - INSS Sobre Férias 13,56
50 - 1/3 de Férias		39,72	
Total Proventos (A)		R\$ 158,87	Total Descontos (B) R\$ 13,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 145,31			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.158,98

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.158,98 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABÁ, 28 de Janeiro de 2021

Pago com Recursos Municipais / SECID



Empregado

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

R\$ 2.158,98 pago el 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.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021

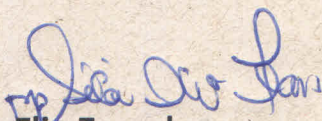
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	PSICÓLOGA	21/10/2019	
LUCIANA HELENA MARIANO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

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de fevereiro de 2021.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109274316341
01/02/2021 09:57:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109274316341
01/02/2021 09:58:39

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

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.

[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 nº: 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 nº 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

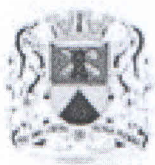
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 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.