

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / FEDERAL** do mês de **ABRIL/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/04/2021**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de Abril/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Extratos bancários da conta: c/c 111477-8, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma.

p.p. Jonathan Ferreira dos Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021

Renata Lima

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

14 / 05 / 21

FUNCIÓNÁRIO: *Claudia*

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2021	16/04/2021	FATURA REF. A ABRIL/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 610,61
07/04/2021	19/04/2021	NF 183995	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
09/04/2021	08/04/2021	RECIBO 215082	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 194,70
12/04/2021	16/04/2021	NF 121283	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 330,00
12/04/2021	16/04/2021	NF 5298	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 589,98
14/04/2021	26/04/2021	NF 10545	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 441,90
15/04/2021	15/04/2021	FATURA REF. A MARÇO/21	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 200,20
15/04/2021	22/04/2021	NF 417690	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 232,06
23/04/2021	26/04/2021	NF 117	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
28/04/2021	28/04/2021	RECIBO IR 5/ ALUGUEL 04/2021	IR 5/ ALUGUEL - 04/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO PIS 04/2021	PIS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 58,63
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO IRRF 04/2021	IRRF 04/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 112,65
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO INSS 04/2021	INSS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 541,16
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO FGTS 04/2021	FGTS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 469,03
30/04/2021	28/04/2021	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A ABRIL/2021 - R\$ 4.000,00 IPTU R\$ 624,42) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.624,42
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.102,60
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.904,50
TOTAL					R\$ 14.055,71

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:

Araçiguama/SP, 10 de maio de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

P.P. Silas M. Testas
ONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Claudio Roberto Lopes
CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

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\$ 18.333,33
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 12.500,00
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\$)
15/04/2021	R\$ 12.500,00	15/04/2021	154576	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

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)	ABRIL	2021	R\$ 6.732,67
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 822,04
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 441,90
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 360,00
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ 4.888,29
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 810,81
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.055,71

(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\$ 22.865,06
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.055,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 8.809,35

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

P.P. Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
14/05/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

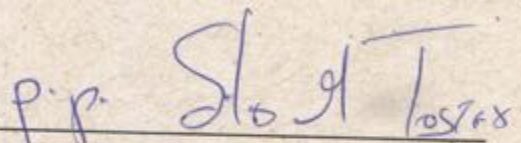
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2021** no valor de **R\$ 12.500,00** (*doze mil e quinhentos reais*), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil, de movimentação exclusiva da **VERBA FEDERAL**.

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2021.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA

CASA NOVA VIDA

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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	

NÃO HOUE CONTRATAÇÃO

NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL

HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:

Isabelle Carla Momesso Oliveira – Aviso prévio assinado em 07/04/2021

Regina Lúcia Marciano – Aviso prévio assinado em 08/04/2021

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2021.

p.p. Jonathan Ferreira dos Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Mês de competência: ABRIL/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	
Aplicações (+)	R\$ 10.344,71
Resgates (-)	R\$ 12.299,80
Rendimento Bruto (+)	R\$ 13.845,06
Imposto de Renda (-)	R\$ 9,90
IOF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 9,90
Saldo Atual Aplicado	R\$ 8.809,35

CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10,45
40801	08/04/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 215082	R\$ 194,70		-R\$ 184,25
5	08/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 184,25	R\$ 0,00
550523000300035	12/04/2021	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, ABRIL/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00
82102120333238	12/04/2021	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 12/04/2021	R\$ 52,00		R\$ 0,00
154576	15/04/2021	RECEBIMENTO DE RECURS DA P.M. DE SOROCABA / FUNDO DE ASS. SOCIAL / REF. A VERBA SECID FEDERAL P/ CASA NOVA VIDA REF. A VERBA DO MÊS DE ABRIL/2021		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
41501	15/04/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 200,20		-R\$ 12.299,80
5	15/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS	R\$ 12.299,80		R\$ 0,00
41401	16/04/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2021	R\$ 410,61		-R\$ 610,61
41602	16/04/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 121283	R\$ 330,00		-R\$ 940,61
41603	16/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5298	R\$ 589,88		-R\$ 1.530,59
5	16/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.530,59	R\$ 0,00
41901	19/04/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 183995	R\$ 19,40		-R\$ 19,40
5	19/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 19,40	R\$ 0,00
42201	22/04/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 417690	R\$ 232,06		-R\$ 232,06
5	22/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 232,06	R\$ 0,00
556962000035275	26/04/2021	LUZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 117	R\$ 360,00		-R\$ 360,00
42601	26/04/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10545	R\$ 441,90		-R\$ 801,90
5	26/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 801,90	R\$ 0,00
42801	28/04/2021	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A ABRIL/2021 R\$ 4.000,00 - IPTU R\$ 624,42) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS	R\$ 4.624,42		-R\$ 4.624,42
42802	28/04/2021	IR SOBRE ALUGUEL 04/2021	R\$ 263,87		-R\$ 4.888,29
891181100037302	28/04/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC PGTO. DE ALUGUEL, REF. A 28/04/2021	R\$ 10,45		-R\$ 4.898,74
5	28/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 4.898,74	R\$ 0,00
7325	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL/2021: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	R\$ 5.007,10		-R\$ 5.007,10
5	29/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 5.007,10	R\$ 0,00
550523000300035	30/04/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CRÉDITO EM CONTA E PGTO. DE ALUGUEL - ABRIL/2021		R\$ 17,25	R\$ 17,25
43001	30/04/2021	PI3 04/2021	R\$ 58,63		-R\$ 41,38
43002	30/04/2021	IRRF 04/2021	R\$ 132,65		-R\$ 154,03
43003	30/04/2021	FGTS 04/2021	R\$ 469,03		-R\$ 623,06
43004	30/04/2021	INSS 04/2021	R\$ 541,16		-R\$ 1.164,22
831201201740595	30/04/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A 30/04/2021	R\$ 6,80		-R\$ 1.171,02
5	30/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.171,02	R\$ 0,00
	30/04/2021	SALDO	R\$ 26.424,76	R\$ 26.424,76	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/04/2021					R\$ 0,00

P.P. S. T. Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 070439173 Série C
Data de Emissão: 05/04/2021
Data de Apresentação: 08/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 05/05/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000157	3002628	710690157	5576.7BFD.F373.2989.F889.E15E.C31F.0161

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2020 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	ABR/2021	19/04/2021	610,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. IONS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH) TUSD	ABR/21	780,000	KWH	0,38522308	300,28	300,28	25,00	75,84	300,28	2,76	12,80	Amarela
0601	Consumo - TE	ABR/21	780,000	KWH	0,27173000	212,28	212,28	25,00	73,07	292,28	2,66	12,33	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	ABR/21			0,26140000	14,89	14,89	25,00	3,75	14,99	0,14	0,63	Amarela
	Total Distribuidora					610,61							05 Dias

Pago com Recibos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 610,61

Total Consolidado	610,61	610,61	182,96	610,61	0,86	25,76
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 ABR	780 31	Consumo TUSD	N° Energia
MAR	740 31	Consumo kWh 0,27173000	05/04/2021
FEV	780 28	TE 0,26140000	05/03/2021
JAN	780 28		Fator Multipl. 10,00
2020 DEZ	870 33		ConsumoTaxa de Perda 780
NOV	770 33		Leitura Próximo Mês 05/05/2021
OUT	650 29		
SET	610 30		
AGO	710 33		
JUL	690 30		
JUN	630 28		
MAI	730 33		
ABR	780 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 070439173 Série C	CódDebAut-Banco 210019490283	Total a Pagar (R\$) 610,61	Data de Vencimento 19/04/2021
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site			
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA PADARIA JM VILLE CENTER FLAAP		RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii		



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341615517375431
16/04/2021 16:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.32
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000006-2 10610110313-8
33455564802-4 10019490283-7
Data do pagamento 16/04/2021
Valor em Dinheiro 610,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 610,61

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: A.E93.ED9.083.1E6.BF8

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019 121500
R\$ 610,61

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 183995, emitido em 07/04/2021</small>	Número da Nota 00183995			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2021 16:51:55			
<small>70210400455691511000142</small>	Código de Verificação 8SJU-MFC8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 0,00 Cada = 0,00 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 17,24 Valor Líquido: R\$ 19,40				
<i>Pago com Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>houso 2019 121500</i> <i>R\$ 19,40</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	19,40	2,00%	0,38	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 2,61 (13,45%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 183995, emitido em 07/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/04/2021	Nosso Número 009/00000193832-3	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0183995

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
 2 - P.P.P. - (Perfil Profissional Preferencial)
 2 - Serviços Médicos Ocupacionais

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 19,40

Número do Documento 16461-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 07/04/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.019381 32007.003703 7 85960000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/04/2021			
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1			
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001							
Data do Documento 07/04/2021	Número do Documento 16461-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2021	Nosso Número 009/00000193832-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,40		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000193832-3			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3361915188610741
19/04/2021 15:29:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:29:33
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001938132007003703785960000001940

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

NR. AUTENTICACAO 6.DB3.98F.EE8.57D.CAE

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
JE907186 JONATHAN F SANTOS

19/04/2021 15:10:25

19/04/2021 15:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Térmo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 19,40



Funcionários - Ativos com Pagos com Recursos Federais em 2020

Emissão: 03/05/2021 10:14

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	14/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	14/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	08/01/2016		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador	08/01/2016

Total: 2

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Genedito Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Venâncio Correa Costa	345.954.878-94	04/06/1985	09/02/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	04/02/2021

Total: 7

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

*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	03/02/2014		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	08/02/2021		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2017		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2017		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	06/12/2018		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 6

Total Geral: 15

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

Tel: (11) 3373-3035 - (11) 2233-4455 - E-mail: adriana@amedinal.com.br - Site: www.amedinal.com.br

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423568

RECIBO Nº: 215082

Dt. Recibo: 09/04/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 194,70
TOTAL	R\$ 194,70

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423568

RECIBO Nº: 215082

Dt. Recibo: 09/04/2021 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

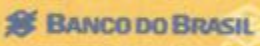
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 194,70
TOTAL	R\$ 194,70

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500

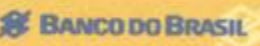
R\$ 194,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34051.901170 1 85980000019470		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000423568	DATA DOCUMENTO 07/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034051901		VALOR DOCUMENTO R\$ 194,70
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 121500</i></p> <p><i>R\$ 194,70</i></p>					
(*) Valor total do pedido: R\$ 194,70					
(=) Valor total = R\$ 194,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 194,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34051.901170 1 85980000019470		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/04/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000423568	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034051901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 194,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423568 Data: 07/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 194,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
10002019/121500
R\$ 194,70

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 194,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 194,70

Total do pedido: R\$ 194,70



Transações Pendentes

G3370811158392741
08/04/2021 11:31:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:13
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134051901170185980000019470

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

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

NR. DOCUMENTO 40.801
NOSSO NUMERO 28304250034051901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 194,70
VALOR COBRADO 194,70

NR. AUTENTICACAO C.B44.DES.755.E3B.3AB

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

08/04/2021 11:05:47
08/04/2021 11:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 194,70

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE ABRIL 2021 DE 6 % SALÁRIO

CONVENIO

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 165,00	Cleia Francisca dos Santos
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 165,00	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 330,00	


Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.121.283
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 0

CBS
CESTAS BÁSICAS SOROCABA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.121.283
SÉRIE 0
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8318 2119 8940

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
135210390000284 - 2021-04-12 10:21:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 12/04/2021

ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645 BARRIO/DISTRITO Jardim Simus CEP 18055-131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15)32211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-121283/1	04/05/2021	330,00						

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Rousso 2000 12500

R\$ 339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,65 VALOR DO ICMS 5,17 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXAS MARCA VALE DA BENCAO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 57,842 PESO LÍQUIDO 57,744

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	10,000	3,12	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	25,18	100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	BISCOITO RECHEADO SABOR DE MORANGO 120 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,23	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	6,76	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,33	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	2,000	0,20	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	6,95	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,76	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	1,26	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	4,37	8,74	4,60	0,61	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	6,000	6,76	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	1,27	2,54	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,09	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,000	2,02	8,08	4,25	0,57	0,00	13,30	0,00
1285	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	2,000	2,39	4,78	2,52	0,34	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	8,76	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,07	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6604	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,79	1,58	0,61	0,11	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	2,19	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 13/04/2021 Pedido: 56087

Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP

RESERVADO AO FISCO

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr. ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr. ICMS-ST
060	0,00	0,00	139,28	139,28	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	146,32	146,32	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	18,68	18,68	3,36	0,00	0,00
020	13,30	47,37	21,60	11,37	1,52	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.121.283**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1212 8318 2119 8940

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

135210390000284 - 2021-04-12 10:21:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr. Contb.	Base Calc.	Vlr ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr ICMS-ST
020	18,00	61,11	4,12	1,60	0,29	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 56087. Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev Entrega: 13/04/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 14,83 Estadual = R\$ 13,53 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

Item 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 330,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121283/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 31783450000055907	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 330,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 330,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 04/05/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 12/04/2021	Nº Documento 1-121283/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2021	Nosso Número 31783450000055907	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 330,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3341616288764051
16/04/2021 16:43:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:47
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900055907174386100000033000

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.602

NOSSO NUMERO 31783450000055907

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO F.D72.D94.4B9.FD2.084

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800.729.0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:03:12

16/04/2021 16:43:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouso 2019 / 21500
R\$ 330,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril 2021

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 165,00	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 330,00	


Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5298 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5298 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0052 9814 0465 4201</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCÃO		50.811.330/0002-16	12/04/2021 15:14:00
ENDEREÇO RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:14:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/04/2021	589,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,98	32,45	0,00	0,00	0,00	589,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CET / CBO/SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1543	AVE SOBRECOXA FRANGO KG	02071200	0	00	5929	KG1	20,254	9,990000	0,00	202,74	202,74	11,15	0,00	0,00	5,5000	
1063	CARNE BOV PALETA SETE KG B03	02062990	0	00	5929	KG1	12,036	32,230000	0,00	387,24	387,24	21,33	0,00	0,00	5,5000	

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº 19

Processador 7 de 201500

R\$ 589,98

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000417683 PDV 01 DE 12/04/21BC 06% 589,98 ICMS 32,45CHS: 240465420Trib aprax R\$: 24.78 Fed, 70.80 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.116846 81429.950009 2 85950000058998

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
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 12/04/2021	Núm. do documento 5298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040041
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 589,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.116846 81429.950009 2 85950000058998

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
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 12/04/2021	Núm. do documento 5298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040041
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 589,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago em Recursos Federais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prossu 2019 0250</i> <i>R\$ 589,98</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:47
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400411684681429950009285950000058998

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 41.603
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 589,98
VALOR COBRADO 589,98

NR.AUTENTICACAO 4.CF3.3FE.A66.CC7.D10

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 16/04/2021 16:29:55
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 16/04/2021 16:43:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 589,98

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 14/04/2021. Valor Total: R \$441,90. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.010.545

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRONEL
Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.545

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0105 4519 3570 6830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210402587279 14/04/2021 13:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

RSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

ENVY:
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO
CNPJ/CPF RELEVANTE
50.811.330/0002-16
DATA DE EMISSÃO
14/04/2021
ENDEREÇO
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18055-131
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/04/2021
HORA DE SAÍDA
13:56:09

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2150
R\$ 4000,90

FATURA/DUPLICATA

001 12/05/21 R\$ 441,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	110,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	441,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	CÓPIAS DE DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	441,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DANF/DFV
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMESH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLN APROX TRIBUTOS
121	ALCOOL GEL ASSEPTGEL ALOE VERA 420G	38089429	0102	5102	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0	1,63
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	4	4,30	17,20	0,00	0,00	0	5,77
4	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	14,43
257	REMOVEDOR BUFALO PERFUMADO 500ML	27101249	0500	5405	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	4,41
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	15	1,40	21,00	0,00	0,00	0	5,34
335	LA DE AÇO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	20	1,65	33,00	0,00	0,00	0	10,77
407	FLANELA PEQUENA LARANJA 28X38CM	63071000	0500	5405	UN	4	1,65	6,60	0,00	0,00	0	1,47
410	FLANELA GRANDE LARANJA 38X58CM	63071000	0500	5405	UN	4	2,40	9,60	0,00	0,00	0	2,13
516	SACO DE LIXO 200L P5 REFORCADO PCT 5KG	39232110	0102	5102	PCT	1	58,90	58,90	0,00	0,00	0	16,49
866	SACO DE LIXO 20L INDUPLAST40X52 100UN	39232910	0500	5405	PCT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	2,77
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	7,25
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,61
1218	PANO ALVEJADO HGN 7M 43X65CM	63071000	0102	5102	UN	6	4,20	25,20	0,00	0,00	0	5,59
1308	PANO DE PRATO ATENAS PE DE GALINHA BRANCO	63025100	0500	5405	UN	10	3,65	36,50	0,00	0,00	0	8,10
15	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	3,60
14	ALCOOL GEL ASSEPTGEL 4,3K	38249989	0102	5102	UN	1	72,90	72,90	0,00	0,00	0	13,70
1828	PASTA DE BRILHO FUZZETTO 250G	34011900	0102	5102	UN	4	2,90	11,60	0,00	0,00	0	3,65

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 43,69 Federal e R\$ 67,03 Estadual, Fonte: IBPT SoIzeW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04059.211658 30394.770009 4 86180000044190

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10545	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040592
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 441,90

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04059.211658 30394.770009 4 86180000044190

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 12/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10545	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040592
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405921165830394770009486180000044190

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 441,90
VALOR COBRADO 441,90

NR. AUTENTICACAO 7.6EB.4B7.944.04A.75E

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

JB634349 ELAINE CRISTINA COS

26/04/2021 16:10:24

JE907186 JONATHAN F SANTOS

26/04/2021 16:52:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 441,90



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: MAR/2021
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
 MAR/2020 17 JUN/2020 20 SET/2020 21 DEZ/2020 25
 ABR/2020 26 JUL/2020 19 OUT/2020 25 JAN/2021 36
 MAI/2020 17 AGO/2020 18 NOV/2020 21 FEV/2021 31

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/05/2021 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 01/02/2021 03/03/2021 03/03/2021 MED 28
 2099 2127 2127 FAT 28

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Ess.	Con. Fat	VL. Água	VL. Ess.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	8	38,72	35,84
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL				28	104,28	96,47

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 104,28
 TAR ESGOTO 01/01 96,47
 CREDITAC202 8 /12 -0,01
 CREDITAC 68 /144 -0,04

Paga com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12400 R\$ 200,20

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36 VENCIMENTO 15/04/2021 TOTAL A PAGAR 200,20

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 COMPAREÇA A UNIDADE DE ATENDIMENTO COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Qualidade de Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA
 Ensaio Exigido Realizado Conforme Média Unidade Limite Aceitável
 Cor aparente 64 248 248 2.1 uC 15
 Turbidez 227 248 248 0.32 NTU 5
 Cloro Residual 227 248 248 1.1 mg/L 0.2 - 2.0
 Colif. Totais 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
 E. Coli 227 248 248 Aus Aus/Pres Ausência
 Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14628-36 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA MAR/2021 VENCIMENTO 15/04/2021 TOTAL A PAGAR 200,20

8267000002-7 00200091001-4 00001462801-0 03202180003-5





Transações Pendentes

G3321516029449511
15/04/2021 16:14:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.38
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000002-7 00200091001-4
00001462801-0 03202180003-5
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 200,20

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB:
8.105.01A.DB3.69C.788



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 200,20

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	15/04/2021 15:14:52
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	15/04/2021 16:14:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 232,06		NF-e N° 417690
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 417690 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 35210400476080000156550000004176901879951703 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4176 9018 7995 1703
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fszenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210405272128 15/04/2021 01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	15/04/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/21
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 29/04/21 Valor: 232,06

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 28,40	VALOR DO ICMS 5,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 232,06	
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 232,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,230	PESO LÍQUIDO 9,010	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ ICMS IPI
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	00	5405	PCT	10,000	8,15	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40304	AZEITE PORT.EKT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15091000	00	5401	VR	4,000	26,97	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5402	PCT	1,000	12,80	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	20,000	1,49	29,80	19,87	3,58	0,00	18,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 121500
R\$ 232,06

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 4 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1519236		
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf separada 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 29/04/2021
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00420180-9	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420180	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 232,06
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---


Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021
Cobrar Multa de R\$ 4,64 a partir 30/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 417690 R\$232,06 Parcela :

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

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00420.180929 2 86050000023206
--	--------------	--

Local de pagamento: _____ Vencimento: **29/04/2021**
Válvel 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 15/04/2021	Número do Documento 420180	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 15/04/2021	Nosso Número 00420180-9
--	--------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,06
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 0,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021
Cobrar Multa de R\$ 4,64 a partir 30/04/2021

Pago com Recursos Federais / SECID
Tempo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 232,06

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

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





Transações Pendentes

G3342217098680171
22/04/2021 17:19:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:19:22
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BANCO SAPRA S.A.

42297041030005825032500420180929286050000023206

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 42.201
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 232,06
VALOR COBRADO 232,06

NR.AUTENTICACAO A.C95.9B8.C87.2AC.F20

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	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	22/04/2021 15:13:52
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	22/04/2021 17:05:32
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA	22/04/2021 17:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 232,06

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000117			
	Data e Hora de Emissão 23/04/2021 09:54:27			
	Código de Verificação 1f69a427			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal : 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM CORTE DE GRAMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021 <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 360,00 </div>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1		
		Unitário R\$ 360,00		
		Total R\$ 360,00		
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\$ 360,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS				
Serviço: 0711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				



Transações Pendentes

G3342616202256171
26/04/2021 16:52:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência 523-1
Conta corrente 111477-8

Creditado

Nome LUIZ ROBERTO GOMES
Agência 6962-0
Conta corrente 35275-6
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 360,00

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COS 26/04/2021 15:52:05
JE907186 JONATHAN F SANTOS 26/04/2021 16:52:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332816588518401
28/04/2021 17:09:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 0523 - SAO ROQUE SP
 CODIGO DE BARRAS 8567000002 63870064114
 01508113300 00132081120
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 263,87

 DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: 6.BC5.DC8.76A.629.DCF


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

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

contar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	08 VALOR DA MULTA	0,00
REF.04 2021 SANDRO F CAMPOS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2021	10 VALOR TOTAL	263,87
Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 5.67.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4		

8567000002-4 63870064114-2 01508113300-9 00132081120-9

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



contar nesta linha



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

DARF PIS (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

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

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

FOLHA PAGTO 04 2021

PIS (MES)

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 58,63

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	25/05/2021
07 - Valor principal	58,63
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor total	58,63
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transações Pendentes

G3313012461326891
30/04/2021 12:54:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
0523100523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 58,63
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 58,63

AUTENTICACAO SISBB: 4.BD9.13A.0A9.894.A98
Modelo Aprovado pela SRF - ANP
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043001

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

30/04/2021 12:22:36
30/04/2021 12:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Krouso 2019/21500
R\$ 58,63



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

DARF IRRF (MES)

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

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

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

FOLHA PAGTO 04 2021

IRRF (MES)

(30/04/2021)

02 - Período de apuração 30/04/2021

03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35

04 - Código da receita 0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento 20/05/2021

07 - Valor principal 112,65

08 - Valor da multa

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

10 - Valor total 112,65

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 112,65

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
0523100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 112,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 112,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.FC3.16A.E13.F4C.60F
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043002

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

30/04/2021 12:23:12
30/04/2021 12:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 112,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 41160270230-6
55081133000-0 02162021047-0
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 541,16

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: D.14A.6D6.F36.EB8.E8A

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 541,16

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:8-CASA N VIDA PREF SOC - V FED	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 541,16	5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/05/2021	6 - VALOR INSS
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	541,16

85870000005-7

41160270230-6

55081133000-0

02162021047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313013151974311
30/04/2021 13:26:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 85800000004-6 69030179210-4
 50765205085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 30/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 469,03
 Valor Total 469,03

 DOCUMENTO: 043003
 AUTENTICACAO SISBB: 4.B5E.A3D.BA6.FE0.B2C

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 469,03



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CASA NOVA VIDA FEDERAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 11:02:58

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 469,03

01-RAZAO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 5.862,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALIQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 469,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 469,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000046 690301792104 507652050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 11:02:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 04/2021

FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.862,98

DEPÓSITO

469,03

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

469,03

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019 / 21500
R\$ 469,03

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
 HORA: 11:02:58
 PÁG: 0001/0004

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

858000000046 690301792104 507652050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM		
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 2.415,93	0,00	122.94020.60-1 0,00		05/06/2019	01	01		03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES 3.447,05	0,00	121.72204.13-9 0,00		05/06/2019	01	01	193,27 275,76	02312 0,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/21500
R\$ 469,03

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.862,98	0,00	541,16	469,03	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 11:02:58
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 690301792104 507652050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
N° DE CONTROLE: FLIDEVWXC0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP
N° ARQUIVO: L1CKdodSF0t0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CEP: 18055-131
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	5.862,98	0,00	5.862,98	0,00
TOTAIS:	2	5.862,98	0,00	5.862,98	0,00

Pago com Recusos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 469,03

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 11:02:58
FÁG : 0003/0004

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

858000000046 690301792104 507652050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: FLIDEQVWXR0000-4 N° ARQUIVO: L1CKdodSF0t0000-0
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.862,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
469,03	0,00	0,00	0,00	469,03

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossodo nº 121500
R\$ 469,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L1CKd0dSF0t0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: PL1deqvwxrc0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 541.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 541.16
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO P/ 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO P/ 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR BAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Ressso 2019 B1500
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 469,03

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

Nº ARQUIVO: LICKDODSFOT0000-0
 EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCÃO N° CONTROLE: PLIDeqvwxrc0000-4 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: _____ INSCRIÇÃO: _____
 LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 AFUPURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16
Empregados/Avulsos	541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	541,16

Pago com Recursos Federais - SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2099/20150
R\$ 469,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Transações Pendentes

G3362811348910031
28/04/2021 11:50:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.801
Valor 4.624,42
Destinação 0
Data transferência 28/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F95188B7FBC287F

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186 JONATHAN F SANTOS

28/04/2021 10:13:44
28/04/2021 11:50:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 4.624,42



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
198610
**Pago com Recursos
Federais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 121500
R\$ 4.624,42

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	16/03/2021	2.455,49	0,00	0,00	122,77	2.332,72

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	16/03/2021	245,63	0,00	0,00	0,00	245,63
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	16/04/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	17/05/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	16/06/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	16/07/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	16/09/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	18/10/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	16/12/2021	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Prefeitura de
SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouso 2019 / 21500
R\$ 4.624,42

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	16/03/2021	3.788,95	0,00	0,00	189,44	3.599,51

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	16/03/2021	379,03	0,00	0,00	0,00	379,03
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	16/04/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	17/05/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	16/06/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	16/07/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	16/09/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	18/10/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	16/11/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	16/12/2021	378,88	0,00	0,00	0,00	378,88

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br

RECIBO DE LOCAÇÃO

Pago com Recursos
Federais / SECID

Atuação de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.624,42

Eu, Sandro Ferreira de Campos, RG nº 22.457.165-5 SSP/SP e CPF nº 110.207.998-70, por meio da Ferreira Campos Administradora de Negócios, CNPJ 15.241.022/0001-10, declaro que recebi da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 4.624,42 (Quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)**, referente ao aluguel de **ABRIL/2021**, e parcela 2/10 do IPTU, do imóvel acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111477-8, agência 0523-1, Banco do Brasil.


Valor do Aluguel: R\$ 4.000,00

IPTU Ref. a ABRIL/2021 (Nº 645) 2/10: R\$ 378,88

IPTU Ref. a ABRIL/2021 (Nº 689) 2/10: R\$ 245,54

Obs. IR S/ ALUGUEL 04/2021 - PAGO À PARTE, VALOR R\$ 263,87

Sorocaba/SP, 30 de abril de 2021.



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



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362913320714731
29/04/2021 13:38:07

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.007,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 5.007,10

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 001203			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.102,60
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	2.904,50
Total parcial:	R\$ 5.007,10	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 5.007,10	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 5.007,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 5.007,10

CASA NOVA VIDA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 B 0 0 1
 AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.518,26		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		184,83		
32	HORA EXTRAS 100%	36,00	607,30		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		105,54		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		207,30	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,93	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		91,10	
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 2.102,60</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.415,93	313,33	
			Valor Líquido →	2.102,60	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.415,93	2.415,93	193,27	2.415,93	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2021

DATA

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

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

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 B 0 0 1
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2019 C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		350,25		
32	HORA EXTRAS 100%	56,00	1.150,83		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		96,42		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		333,00	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		97,72	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 2.904,50</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.447,05	542,55	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Valor Líquido →	2.904,50	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,55	3.447,05	3.447,05	275,76	3.447,05	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sonia R. M. Gomes

30/04/21

DATA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: ABRIL / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OPERATIVA PARA TODA EQUIPE	18	CAPACITAÇÃO PROJETO CIRANDA DA PROTEÇÃO – REFERENTE AS ESTRATEGIAS DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE ABUSO SEXUAL	ALESSANDRA BARROS ROSENILDA PEDADOGA – AEBVB
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	17	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA E DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	10	- CADA CASO É UM CASO	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO	17	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO	ETIELLE FULCO CARDOSO

PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO E EDUCACIONAL		AULAS E AULAS ONLINE; - ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	PEDAGOGA
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPOAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO.
CAPSJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E MÉDICO PSIQUIÁTRICO
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
UBS JARDIM SIMUS / WANELL VILLE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ADAPTADAS
SAME	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MÉDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E CONCESSÃO DE MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO PRIMANDO PELO DIREITO INTEGRAL A SAÚDE
BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - BOS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – FONOAUDILOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPS/IJ;
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.

Sorocaba, 30 de abril de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,



VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
CRESS 37.515



LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
CRESS 37.515



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

Organização: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	4	ABRIL	30	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	20			Data:	30/04/2021
Índice de Execução:	94,83%			Total	569

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		30
2	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
3	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
4	T.G.		6	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		30
5	K.S.B. da C.	484.487.478-01	17	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
6	K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
7	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		30
8	A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
9	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
10	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
11	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		30
12	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30

13	M.A.G.R.L			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		30
14	T.P.M	508.221.598-13		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
15	T.P.M	508.221.228-12		14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
16	T.P.M	453.815.658-28		9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
17	T.P.M	508.222.028-40		8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		30
18	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020	08/04/2021	8
19	J. P. R da C.			11	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	16/04/2021	16
20	V. M. S. R.			5	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	16/04/2021	16
21	K. D. C. G			0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021	19/04/2021	19
Total									569

VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308050986961
03/05/2021 08:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.801	194,70 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	184,25 C	0,00 C
12/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 12/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
12/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	821.021.203.333.238	52,00 D	0,00 C
15/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	154.576	12.500,00 C	
15/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	41.501	200,20 D	
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.299,80 D	0,00 C
16/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.601	610,61 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	41.602	330,00 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	41.603	589,98 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.530,59 C	0,00 C
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	41.901	19,40 D	
19/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,40 C	0,00 C
22/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	42.201	232,06 D	
22/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	232,06 C	0,00 C
26/04/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 26/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	42.601	441,90 D	
26/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	801,90 C	0,00 C
28/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	42.801	4.624,42 D	
28/04/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.802	263,87 D	
28/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.037.302	10,45 D	
28/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.898,74 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.325	5.007,10 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.007,10 C	0,00 C
30/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 30/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	17,25 C	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	43.001	58,63 D	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	43.002	112,65 D	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	43.003	469,03 D	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	43.004	541,16 D	
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.740.595	6,80 D	

Cobrança referente 30/04/2021

30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.171,02 C
30/04/2021	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

G3370308050986961
03/05/2021 08:35:24

Cliente

Agência 523-1
Conta 111477-8 ASSOCIACAO E B V BENCAO
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	10.344,71			1.031,021573		
08/04/2021	RESGATE	184,25					
	Aplicação 12/03/2021	184,25			18,360412	10,035177829	1.012,661161
15/04/2021	APLICAÇÃO	12.299,80			18,360412		
16/04/2021	RESGATE	1.530,59			1.225,468365	10,036815597	2.238,129526
	Aplicação 12/03/2021	1.530,59			152,492392	10,037156451	2.085,637134
19/04/2021	RESGATE	19,40			152,492392		
	Aplicação 12/03/2021	19,40			1,932755	10,037483807	2.083,704379
22/04/2021	RESGATE	232,06			1,932755		
	Aplicação 12/03/2021	232,06			23,117735	10,038180733	2.060,586644
26/04/2021	RESGATE	801,90			23,117735		
	Aplicação 12/03/2021	801,90			79,879530	10,038867310	1.980,707114
28/04/2021	RESGATE	4.898,74			79,879530		
	Aplicação 12/03/2021	4.898,74			487,944110	10,039551456	1.492,763004
29/04/2021	RESGATE	5.007,10			487,944110		
	Aplicação 12/03/2021	2.683,60			498,721848	10,039864943	994,041156
	Aplicação 15/04/2021	2.323,50			267,294639		
30/04/2021	RESGATE	1.171,02			231,427209		
	Aplicação 15/04/2021	1.171,02			116,633166	10,040197315	877,407990
30/04/2021	SALDO ATUAL	8.809,35			116,633166		
					877,407990		877,407990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.344,71
APLICAÇÕES (+)	12.299,80
RESGATES (-)	13.845,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,90
SALDO ATUAL =	8.809,35

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

Validade: 27/04/2021 a 24/08/2021

Certificação Número: 2021042700505832159638

Informação obtida em 05/05/2021 09:17:22

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 29472158

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/05/2021 09:18:39

(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: 198.717/21-83

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 08:56:39 h, do dia 05/05/2021.

Válida até 05/07/2021.

Código de autenticidade: 24857D48E984DE7E

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.