

Araçariçuama/SP, 10 de abril 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 **MARÇO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/03/2021**, no valor de **R\$ 12.500,00** (doze mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de Março/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.

Recebemos / SECID
12 / 04 / 2021
Mônica Ymiz

PP / Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: Mônica Ymiz

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\$)
03/03/2021	12/03/2021	NF 118494	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 330,00
05/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 584,57
05/03/2021	10/03/2021	NF 183064	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 19,40
09/03/2021	08/03/2021	RECIBO 212407	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 194,70
10/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/21	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 229,54
15/03/2021	12/03/2021	RECIBO 212409	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 206,50
17/03/2021	25/03/2021	NF 415558	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 224,00
17/03/2021	25/03/2021	NF 10454	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 488,30
19/03/2021	22/03/2021	NF 115	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00
24/03/2021	25/03/2021	NF 1489	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO PIS 03/2021	PIS 03/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 34,35
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO INSS 03/2021	INSS 0232021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 276,14
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO FGTS 03/2021	FGTS 03/2021	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 274,79
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO IR 5/ ALUGUEL 03/2021	IR 5/ ALUGUEL - 03/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 263,87
30/03/2021	29/03/2021	RECIBO / COMPROVANTE BANCÁRIO TED/DOC	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A MARÇO/2021 - R\$ 4.000,00 - IPTU R\$ 624,66) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)	R\$ 4.624,66
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.309,46
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.670,28
TOTAL					R\$ 11.640,56

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) 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: MARÇO

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\$)
12/03/2021	R\$ 12.500,00	12/03/2021	67073	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 9.489,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.995,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 21.995,72

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2021	R\$ 4.315,62
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 774,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 488,30
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 360,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ 4.888,53
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 814,11
Combustível	MARÇO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.640,56

(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\$ 21.995,72
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 11.640,56
(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\$ 10.355,16

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PP Jonathan
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
30 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Renata de Jesus*

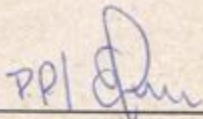
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/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.**

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021.

Atenciosamente,



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

Mês de competência: MARÇO/2021	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 9.489,28
Aplicações (+)	R\$ 11.963,50
Resgates (-)	R\$ 11.114,51
Rendimento Bruto (+)	R\$ 6,44
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IDF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 6,44
Saldo Atual Aplicado	R\$ 10.344,71

CONTA CORRENTE 111477-8 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID FEDERAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO	
	26/02/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00	
30801	08/03/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 212407	R\$ 194,70		-R\$ 194,70	
5	08/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 194,70	R\$ 0,00	
550523000300035	10/03/2021	*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, MARÇO/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00	
31001	10/03/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 183064	R\$ 19,40		R\$ 32,60	
31002	10/03/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 584,57		-R\$ 551,97	
31003	10/03/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 229,54		-R\$ 781,51	
830691201997004	10/03/2021	*COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 10/03/2021	R\$ 52,00		-R\$ 833,51	
5	10/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 833,51	R\$ 0,00	
67073	12/03/2021	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 MARÇO/2021		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	
31201	12/03/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 212409	R\$ 206,50		R\$ 12.293,50	
31202	12/03/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 118494	R\$ 330,00		R\$ 11.963,50	
5	12/03/2021	APLICAÇÃO DOS RECURSOS SECID VERBA FEDERAL	R\$ 11.963,50		R\$ 0,00	
556962000035275	22/03/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 115	R\$ 360,00		-R\$ 360,00	
5	22/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 360,00	R\$ 0,00	
32501	25/03/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10454	R\$ 488,30		-R\$ 488,30	
32502	25/03/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 415558	R\$ 224,00		-R\$ 712,30	
32503	25/03/2021	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - 1489	R\$ 550,00		-R\$ 1.262,30	
5	25/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 1.262,30	R\$ 0,00	
5428	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MARÇO/2021: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	R\$ 2.979,74		-R\$ 2.979,74	
32901	29/03/2021	FERREIRA DE CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS (ALUGUEL REF. A MARÇO/2021 - R\$ 4.000,00 - IPTU R\$ 824,66) - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SANDRO FERREIRA DE CAMPOS)	R\$ 4.624,66		-R\$ 7.604,40	
32902	29/03/2021	IR SOBRE ALUGUEL 03/2021	R\$ 263,87		-R\$ 7.868,27	
32903	29/03/2021	PIS 03/2021	R\$ 34,95		-R\$ 7.902,62	
32904	29/03/2021	FGTS 03/2021	R\$ 274,79		-R\$ 8.177,41	
32905	29/03/2021	INSS 03/2021	R\$ 276,14		-R\$ 8.453,55	
800881100020228	29/03/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED/DOC PGTO. DE ALUGUEL, REF. A 29/03/2021	R\$ 10,45		-R\$ 8.464,00	
5	29/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DE RECURSOS SECID FEDERAL APLICADOS		R\$ 8.464,00	R\$ 0,00	
550523000300035	30/03/2021	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 - MARÇO/2021		R\$ 17,25	R\$ 17,25	
800891100197304	30/03/2021	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA SALARIAL, REF. A 30/03/2021	R\$ 6,80		R\$ 10,45	
	31/03/2021	SALDO	R\$ 23.673,31	R\$ 23.683,76	R\$ 10,45	
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/03/2021					R\$ 10,45	

PP/ Jonathan
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.)

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2021

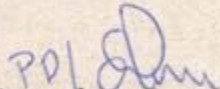
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GÊNEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
ISABELLE CARLA 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

NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO

Sorocaba/SP, 10 de abril de 2021.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Nº 000.118.494

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 0



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8658

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.118.494

SÉRIE 0

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3621 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1184 9417 4001 3272

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

135210235137004 - 2021-03-03 16:37:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAOCNPJ/CPF
50.811.330/0002-16DATA DA EMISSÃO
03/03/2021ENDEREÇO
Rua Doutor Américo Figueiredo 645BAIRRO/DISTRITO
Jardim SimusCEP
18055-131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SorocabaFONE/FAX
(15)32211309UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-118494/1	25/03/2021	330,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
32,22	5,39	0,00	0,00	330,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Doutor Américo Figueiredo 645	Jardim Simus	SP				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4	CAIXAS	VALE DA BENCAO	57,954	57,774		

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	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,000	26,30	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	2,000	1,33	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	4,000	7,06	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	2,000	1,38	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	2,000	0,51	1,02	1,02	0,18	0,00	18,00	0,00
760	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,000	7,72	15,44	15,44	2,78	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	2,000	0,79	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	4,000	1,41	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	2,84	5,68	2,99	0,40	0,00	13,30	0,00
5809	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	6,000	7,16	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	2,000	1,33	2,66	1,03	0,19	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	4,000	2,00	8,00	4,21	0,56	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	2,000	2,23	4,46	2,35	0,31	0,00	13,30	0,00
2733	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,000	7,66	61,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	2,000	1,26	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	2,000	0,80	1,60	0,62	0,11	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	2,000	2,28	4,56	4,56	0,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 04/03/2021 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP	Pedido: 52704
CST ALIQ %Red Vlr.Contb Base Calc. Vlr.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr.ICMS-ST	
060 0,00 0,00 132,78 132,78 0,00 0,00 0,00 0,00	
040 0,00 0,00 153,80 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 21,02 21,02 3,78 0,00 0,00 0,00	
020 13,30 47,37 18,14 9,55 1,27 0,00 0,00 0,00	



CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.118.494
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1164 9417 4001 3272

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

135210235137004 - 2021-03-03 16:37:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ
05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vir.Contb.	Base Calc.	Vir.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vir.ICMS-ST
020	18,00	61,11	4,26	1,65	0,30	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal, Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070, Pedido: 52704 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO, Prev.Entrega:

04/03/2021, Trib aprox: Federal = R\$ 14,99 Estadual = R\$ 13,09 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

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

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

Item 9 Isenção 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 2017/21500
R\$ 330,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118494/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053671
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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240					
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118494/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053671
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

G3381216497462361
12/03/2021 16:54:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:34
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900053671178685700000033000

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 31.202

NOSSO NUMERO 31783450000053671

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO 9.1DF.3AA.DEA.BA7.498

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

12/03/2021 16:14:26

12/03/2021 16:54:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Março 2021 Federal

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

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção



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° 088570081 série C
Data de Emissão 05/03/2021
Data de Apresentação: 10/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283

Leitura Próximo Mês 05/04/2021

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

Reservado ao Fisco
E970.E5C7.8E94.DB4D.93E1.09D7.B995.58FC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336774	MAR/2021	18/03/2021	584,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 813061504848	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo Pis/COFINS	Pis 1,03%	COFINS 4,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (CVS) TUSD	MAR/21	240,000	kWh	0,27178000	65,136	200,43	25,00	72,61	200,43	2,09	13,74	Amarela 25 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/21	159,000	kWh	0,271808450	43,33	279,79	25,00	69,95	279,79	2,89	13,23	Amarela 05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				14,35		14,35	3,50	14,35	0,15	0,68	
	Total Distribuidora					894,87							
TOTAL CONSOLIDADO						694,87	694,87	148,18	694,87	6,02	27,68		

Pague com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 584,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	740	31
FEV	780	28
JAN	750	28
2020 DEZ	870	31
NOV	770	30
OUT	650	28
SET	610	30
AUG	710	31
JUL	600	30
JUN	630	28
MAI	730	31
ABR	780	28
MAR	800	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27178000	0,26180000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 05/03/2021	Leitura 02/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perto [%]	Leitura Próximo Mês
3002628	Atva	9925	8754	10,00	740		05/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 088570081 série C

CódDebAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
584,57

Data de Vencimento
18/03/2021

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836400000052 845701103093 534611989029 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015338040951
10/03/2021 15:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.57
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000005-2 84570110309-3
53461198902-9 10019490283-7
Data do pagamento 10/03/2021
Valor em Dinheiro 584,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 584,57

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C44.AFA.BE5.CB3.41E

Pago com Recursos
Federais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 584,57

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 183064, emitido em 05/03/2021 20210309-04591511000142	Número da Nota 00183064			
	Data e Hora de Emissão 05/03/2021 11:21:46 Código de Verificação I96G-RDX3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 646 - Jd. Simus - CEP: 18036-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 P.F.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 2,16 2 Serviços Médicos Ocupacionais - Bônus Cada = 17,24 Valor Líquido: R\$ 19,40				
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/ 21500 R\$ 19,40				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 19,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/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%	0,39	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 183064, emitido em 05/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				



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 20/03/2021	Nosso Número 009/00000192807-7	Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	--

Mensagens: RPS: 0183064	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 2 - P.P.P - (Perfil Profissional Previdenciário) 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	--

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

Número do Documento 15493-1	Valor do Documento R\$ 19,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 19,40
--	---	---	--

Data de Emissão: 05/03/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.019282 07007.003705 1 85650000001940

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/03/2021	
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 05/03/2021	Número do Documento 15493-1	PD DS	Acelte N	Data do Processamento 05/03/2021	Nosso Número 009/00000192807-7	
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. Ado 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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/00000192807-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 01/03/2021 13:00

Pago com Recursos Federais / SECID

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNCAO / COLABORAÇÃO Nº CNPJ 08.811.330/0002-16
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNCAO / CASA NOVA VIDA / PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL
*Contrato Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cleia 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							

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNCAO / 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
Genedithe Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Isabelle Carla Momesso Oliveira	323.866.638-09	06/05/1983	21/10/2019		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Psicóloga	11/03/2020
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	08/02/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	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
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar 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
Regina Lucia Marciano	094.848.518-35	22/08/1967	27/03/2020		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	27/03/2020
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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



Funcionários - Ativos

Emissão: 01/03/2021 13:00

Valeria Venâncio Correa Costa 345.954.878-94 04/06/1985 09/02/2021 C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO Auxiliar educador cuidador 04/02/2021

Total: 15

Total Geral: 17

Handwritten note:
Linha do Conselho
Luzete V. da S.
6700 Coll. Mar...
169



Funcionários - Ativos

Emissão: 01/03/2021 13:00

Valeria Venâncio Correa Costa	345.954.878-94	04/06/1985	09/02/2021	C.N.V. - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
-------------------------------	----------------	------------	------------	---------------------------------	----------------------------	------------

Total: 15

Total Geral: 17

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Racke 20 P 21/300
R\$ 74,40



Transações Pendentes

G3341013082309091
10/03/2021 13:16:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:16:34
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001928207007003705185650000001940

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 31,001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 19,40

VALOR COBRADO 19,40

NR. AUTENTICACAO D.67D.E1E.A15.D80.4AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos de atendimento.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 19,40

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 12:38:06

10/03/2021 13:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000414119

RECIBO Nº: 212407

Dt. Recibo: 09/03/2021 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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Pedido: 1000414119

RECIBO Nº: 212407

Dt. Recibo: 09/03/2021 00:00:00

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 194,70

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 do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33742.501175 6 85610000019470		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000414119	DATA DOCUMENTO 01/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033742501	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.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 194,70 (=) Valor total = R\$ 194,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 194,70					

*Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurto 2019/21500
R\$ 194,70*

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33742.501175 6 85610000019470		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000414119	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033742501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 194,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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](#)

Recarga de Créditos

Comunicar perda ou roubo de cartão

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000414119 Data: 01/03/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 194,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

		(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES			
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Habilitada	09/03/2021	Histórico de Recarga			
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetivada	11/03/2021	Histórico de Recarga			
		(1 of 1)									
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

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 194,70

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR



Transações Pendentes

G3380813402242191
08/03/2021 13:45:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:39
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133742501175685610000019470

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 30.801
NOSSO NUMERO 28304250033742501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 194,70
VALOR COBRADO 194,70

NR. AUTENTICACAO A.AB6.204.B02.377.AB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

08/03/2021 12:50:59

08/03/2021 13:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 194,70

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO 2021 DE 6 % SALÁRIO

CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA DOS SANTOS PAULA	R\$ 88,50	15		<i>Cleia Francisco dos Santos</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 106,20	18		<i>Donna Rosa Martins Gomes</i>



Assinatura do Responsável

Valeria Cruz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: FEV/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)

FEV/2020	24	MAR/2020	17	ABR/2020	18	MAI/2020	21
MAR/2020	17	JUN/2020	26	SET/2020	21	DEZ/2020	25
ABR/2020	26	JUL/2020	19	OUT/2020	25	JAN/2021	36

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. 05/04/2021
HIDROMETRO Y15F201393
OCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	MED 31
2068	2099	2099	FAT 31

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	vl. Água	vl. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43	10	37,10	34,30
21	30	4,84	4,48	10	48,40	44,80
31	40	5,56	5,14	1	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				31	119,52	110,57

Paga com Recursos Federais / SECID
Título de Colaboração nº 21500
R\$ 229,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	119,52
TAR ESGOTO	01/01	110,57
CREDTAC202	7 /12	-0,01
CREDTAC	67 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	15/03/2021	229,54

MENSAGEM

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

Qualidade da Água FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARRANGA

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	ng/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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	15/03/2021	229,54



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.35
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELIO ZARPELON

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000002-3 29540091001-0
00001462801-0 02202100003-3
Data do pagamento 10/03/2021
Valor Total 229,54

DOCUMENTO: 031003
AUTENTICACAO SISBB:
7.986.FDA.15A.8E8.67B

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 229,54

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 12:50:40
10/03/2021 13:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000417471

RECIBO Nº: 212409

Dt. Recibo: 15/03/2021 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\$ 206,50
TOTAL	R\$ 206,50

=====

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000417471

RECIBO Nº: 212409

Dt. Recibo: 15/03/2021 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\$ 206,50
TOTAL	R\$ 206,50

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termino de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 206,50

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33809.001176 5 85710000020650		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000417471	DATA DOCUMENTO 11/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033809001	VALOR DOCUMENTO R\$ 206,50	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 206,50 (=) Valor total = R\$ 206,50					
Pago com Recursos Federais / SECID					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 206,50					

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33809.001176 5 85710000020650		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000417471	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033809001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 206,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000417471 Data: 11/03/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 206,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 1)				(1 of 1)			
MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES	
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Habilitada	15/03/2021	Historico de Recarga	
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Habilitada	15/03/2021	Historico de Recarga	

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\$ 206,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 206,50

Total do pedido: R\$ 206,50

Pago com Recursos Federais / SECID

 Termo de Colaboração nº
 Lu caso 2019 2150
 R\$ 206,50

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR



Transações Pendentes

G3381216497462361
12/03/2021 16:53:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:53:54
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500133809001176585710000020650
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 31.201
NOSSO NUMERO 28304250033809001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 206,50
VALOR COBRADO 206,50

NR. AUTENTICACAO 1.DAD.FF9.7F2.7C4.9CB

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 por 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

12/03/2021 16:04:24
12/03/2021 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 206,50

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO 2021 2ª RECARGA
CONVENIO FEDERAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
CLEIA DOS SANTOS PAULA	R\$ 112,10	19		<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 94,40	16		<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>



Assinatura do Responsável

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 224,00		Nº 415558
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
 Nº 415558
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



35210300476080000156550000004155581269013313
 CHAVE DE ACESSO
 3521 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4155 5812 6901 3313

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210289069610 17/03/2021 01:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.F.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216		17/03/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/21
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 31/03/21 Valor: 224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 111,20		VALOR DO ICMS 20,03	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 224,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA					CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,180	PESO LÍQUIDO 14,750		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ. ICMS (%)	TP
102192	Q. PARMESAO HAL.FINO CRIOULO 50GR PCT	04061090	020	5102	PCT	15,000	2,46	36,90	24,60	4,43	0,00	18	0
102050	CREME LEITE JUSSARA 200GR TP	04015021	060	5405	TP	10,000	2,86	57,20	0,00	0,00	0,00	0	0
35010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	31099020	020	5102	PCT	2,000	12,99	25,98	17,32	3,12	0,00	18	0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	31099020	020	5102	PCT	2,000	12,99	25,98	17,32	3,12	0,00	18	0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	3,000	12,99	38,97	25,98	4,68	0,00	18	0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	3,000	12,99	38,97	25,98	4,68	0,00	18	0

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2016/1500
 R\$ 224,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3,4,5,6 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.NC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1513984	RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 31/03/2021
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00417058-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 17/03/2021	Número do Documento 417058	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/03/2021	(=) Valor do Documento 224,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021
 Cobrar Multa de R\$ 4,48 a partir 01/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 415558 R\$224,00 Parcela :

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00417.058021 6 85760000022400
--	--------------	--

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

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

Data do Documento 17/03/2021	Número do Documento 417058	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/03/2021	Nosso Número 00417058-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 0,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021
 Cobrar Multa de R\$ 4,48 a partir 01/04/2021

Pago com Recursos Federais / SECID
Forma de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 224,00

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:51
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500417058021685760000022400

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 32.502
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 224,00
VALOR COBRADO 224,00

NR.AUTENTICACAO 7.D34.CE0.654.479.80E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 Ouvidoria de
atendimento.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 224,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

25/03/2021 17:07:39
25/03/2021 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 17/03/2021, Valor Total: R\$ 488,30. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.454
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PRONEL
Comercial de Limpeza, Produtos e Serviços

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Carmo, 199 - Jd. Bracelandia - CEP: 18073-713 - Sorocaba - SP
Fone: (13) 3224-2602 / 3224-4955 - atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.454

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0372 0106 8900 0146 5500 1000 0104 5414 2817 1897

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210289771789 17/03/2021 08:28:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSR EST DO SUBST IMBUTARIO

CNPJ
72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
17/03/2021

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/03/2021

MUNICÍPIO
Sorocaba

FOONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:26:06

FATURA/DUPLICATA

001 14/04/21 R\$ 488,30

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,70	488,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DIFERENÇA DE PREÇOS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
444	PAPEL TOA INT ADVANCE BCO 20X21 1000F	48182000	0500	5405	PCT	4	9,95	39,80	0,00	0,00	0	12,02
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	20	9,30	186,00	0,00	0,00	0	62,42
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34022000	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	17,32
824	SABAO EM PEDRAS MINUANO 5X200G	34011900	0500	5405	UN	6	9,50	57,00	0,00	0,00	0	17,93
947	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	16	3,30	52,80	0,00	0,00	0	8,55
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	11,20
1524	COCO LAVA ROUPAS WILLY 5L	34022000	0500	5405	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0	12,01
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42
1799	DESINFETANTE BARBAREX BIKRISS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0	0,42

Pago com Restos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 488,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 65,71 Federal e R\$ 76,99 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.861658 30394.770009 1 85900000048830

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/04/2021
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 17/03/2021	Núm. do documento 10454	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.861658 30394.770009 1 85900000048830

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 14/04/2021
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 17/03/2021	Núm. do documento 10454	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040518
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 488,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3.00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8.00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 488,30



Transações Pendentes

G3342517066732571
25/03/2021 17:13:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:13:50
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405186165830394770009185900000048830

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 32.501

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 488,30

VALOR COBRADO 488,30

NR. AUTENTICACAO 8.592.DE8.D1D.E6A.030

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos de atendimento

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

25/03/2021 17:07:15

25/03/2021 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 488,30

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000115	
	Data e Hora de Emissão 19/03/2021 11:50:39	
	Código de Verificação a6e319cf	
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: casanova@netmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA ATRAVÉS DO CORTE DE GRAMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
	<i>Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 360,00</i>	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: 03/2021	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

G3362212551729941
22/03/2021 13:13:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Creditado

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

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

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

22/03/2021 11:57:36
22/03/2021 13:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p>
			<p>3521 0326 2995 0900 0170 5500 1000 0014 8919 1803 2575</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p>		<p>1</p>	<p>000.001.489 SERIE 1 FOLHA 1/1</p>

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF		135210320866594 24/03/2021 16:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	GNPJ	
798006667117		26.299.509/0001-70	

DESTINATARIO / REMETENTE		GNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	24/03/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	24/03/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP		
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
DINHEIRO		16:56:01	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	GNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	RE TRANSP.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
1958	BANANA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00
1954	CEBOLA ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	23,000	230,00	0,00	0,00	0,00
1961	ABOBRINHA ATACADO	00000000	500	5929	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00
1960	CHUCHU ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00
1955	TOMATE ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
1779	ALFACE CRESPA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	2,000	2,500	5,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 550,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Emitida nos termos da CAT 106/2015</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos: 62,95 Fed, 83,44 Est, 0,00 Mun Forte IBPT 507eW</p> <p>NF-e Referenciada(s)</p> <p>3515025348521500E1963090196800913864461262</p>		

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/03/2021 DE VALOR 550,00		<p>NF-e Nº 000.001.489 SERIE: 1 FOLHA 1/1</p>
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP	<p>DATA DO RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
24/03/2021	Nfs	DMI	N	24/03/2021	21/100005-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº R\$ 550,00</p>					(-) Outras deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Banco	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Mecânica	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12115 00005.007232 25357.691002 3 85750000055000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/03/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OLA HORTIFRUTI LTDA - CNPJ: 26.299.509/0001-70					0723.25.35769	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
24/03/2021	Nfs	DMI	N	24/03/2021	21/100005-0	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 550,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº R\$ 550,00</p>					(-) Outras deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Banco	
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					Autenticação Mecânica	
AV DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						
SOROCABA SP - 18055-131						
Beneficiário Final						



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transações Pendentes

G3312517287208251
25/03/2021 17:35:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:35:41
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74691121150000500723225357691002385750000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.503

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO D.806.C87.9A4.11A.AF6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

25/03/2021 17:29:56

25/03/2021 17:35:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00



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 VDA V FED

FOLHA PAGTO 03 2021

PIS (MES)

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº

Procurso 2019/21500

R\$ 34,35

02 - Período de apuração

31/03/2021

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

23/04/2021

07 - Valor principal

34,35

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou

10 - Valor total

34,35

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.03
0523100523 0004

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 29/03/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 34,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 34,35

AUTENTICACAO SISBB: 2.E49.AFE.C01.53D.691
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 032903

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

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/03/2021 13:18:39
29/03/2021 15:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000002-7 76140270230-8
55081133000-0 02162021037-3
Data do pagamento 29/03/2021
Valor Total 276,14

DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: D.5FF.3CB.9B0.8BA.7A4

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 276,14

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	03/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16	
	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	6 - VALOR INSS	276,14	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	7 -	
	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.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	8 -	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	11 - TOTAL	276,14
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85840000002-7 76140270230-8 55081133000-0 02162021037-3



Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 276,14



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916499430121
29/03/2021 16:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85840000002-7 74790179210-2
 40765105085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 29/03/2021
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 274,79
 Valor Total 274,79

 DOCUMENTO: 032904
 AUTENTICACAO SISBB: F.36C.CAE.7BA.CCC.1DA

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 201921500
R\$ 274,79



GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 28/03/2021 - 18:55:04

Termo de Colaboração nº
Processo 201921500
R\$ 274,79

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.434,97	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000027 747901792102 407651050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo B3TNNQ4k9a100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/03/2021 às 16:44:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D978609CE6D532E5..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor: 50.811.660/0001-20

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 03/2021
NRA: B3TNNQ4k9a100006
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 274,79

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/03/2021
HORA: 16:55:04
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 03/2021

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.434,97

DEPÓSITO

274,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

274,79

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Procuração do 15 / 21500

R\$ 274,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

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

DATA: 26/03/2021
 HORA: 16:55:04
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0,00	2305	639
		0,00	0,00	0,00	276,14	0,00

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

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Procurado 2019/21500
R\$ 274,79

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO N° ARQUIVO: JCNkOp4M1z0000-3
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: KJew1jLim8S0000-7 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOUR: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	TOTAL
Empregados/Avulsos		276,14	0,00	0,00	0,00	276,14
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		276,14	0,00	0,00	0,00	276,14
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		276,14	0,00	0,00	0,00	276,14

Pago com Recursos
 Federais / SECOP
 Termo de Colaboração nº
 18055/2015/000150
 R\$ 274,79

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 COMPROBATORIO 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.

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

858400000027 747901792102 407651050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	1.502,04	0,00	122.94020.60-1	0,00	05/06/2019	01	01	01		120,16	03311	0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES	1.932,93	0,00	121.72204.13-9	0,00	05/06/2019	01	01	01		154,63	02312	0,00

*Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2017/21500
 R\$ 274,79*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.434,97	0,00	0,00	0,00	276,14	274,79	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

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

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000027 747901792102 407651050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KJEW1JLm8S0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: JCNkOp4MG1z0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.434,97	0,00	3.434,97	0,00
TOTAIS:	2	3.434,97	0,00	3.434,97	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Término de Colaboração nº
Inscrito de 15/12/2020
R\$ 274.79

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2021
HORA: 16:55:04
PÁG: 0003/0004

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

858400000027 747901792102 407651050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: KJEW1jLim8S0000-7 N° ARQUIVO: JCNKOp4MG1z0000-3
COMP: 03/2021 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 3.434,97
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS

274,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

274,79

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2017/2150

R\$ 274,79



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372917310673131
29/03/2021 17:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.16
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

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 85630000002 63870064111
 01508113300 00105611090
 DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
 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: 032902
 AUTENTICACAO SISBB: 0.069.93F.013.350.A3E


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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

consultar neste sistema

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO REF. 03 2021 SANDRO F CAMPOS DARF válido para pagamento até 20/04/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SAO ROQUE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.66.71.7113 - opção 1 - DLL versão 1.4.	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	263,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	263,87

85630000002-8 63870064111-8 01508113300-9 00105611090-9



11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 263,87



Transações Pendentes

G3372915205905671
29/03/2021 15:51:05

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 32.901
Valor 4.624,66
Destinação 0
Data transferência 29/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B68AC4468A80CC0

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.624,66

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA 29/03/2021 12:45:34
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 29/03/2021 15:51:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECIBO DE LOCAÇÃO

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 4.624,66

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\$ 4.624,66 (Quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)**, referente ao aluguel de **MARÇO/2021**, e parcela 1/10 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 MARÇO/2021 (Nº 645) 1/10: R\$ 379,03

IPTU Ref. a MARÇO/2021 (Nº 689) 1/10: R\$ 245,63

Obs. IR S/ ALUGUEL 03/2021 - PAGO À PARTE, VALOR R\$ 263,87

Sorocaba/SP, 30 de março 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


[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
Processo 2015/21500
R\$ 4.624,66

CPF responsável parcelamento

À vista

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

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 Renaádo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$. 4.624,66

CPF responsável parcelamento

À vista

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

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) 3236-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332914072966431
29/03/2021 14:09:58

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	29/03/2021
Data pagamento	30/03/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.979,74
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.979,74

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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 : 30/03/2021		Remessa : 001194			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.309,46
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001	6962-0	00.000.035.325-6	1.670,28
Total parcial:	R\$ 2.979,74	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 2.979,74	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\$ 2.979,74 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\$ 2.979,74

CASA NOVA VIDA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9689 CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 331110 8 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 149.711.508-62

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	28,00	1.343,17		
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	119,15		
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		39,72		
1269	AJUDA DE CUSTO		152,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		105,12	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		80,59	
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			13,56	
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			145,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,04	344,58	
			Valor Líquido →	1.309,46	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.502,04	1.502,04	120,16	1.343,17	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.309,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9686 SONIA ROSA MARTINS GOMES 231205 8 0 0 1
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 058.780.998-10

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		23,97		
82	HORA EXTRAS 100%	8,00	155,83		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,46	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	0,00		105,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.932,93	262,65	
			Valor Líquido →	1.670,28	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.932,93	1.932,93	154,63	1.932,93	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.670,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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: MARÇO / 2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	30	REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO A TODA REDE SAICA E POLITICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, CREAS E DEMAIS SERVIÇOS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SECID
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- 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	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
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 PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

E EDUCACIONAL		- ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;	
ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR	10	VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS	LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL
OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.			
ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS			
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO	
SESC/SP - MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTELECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
SECID	MONITORAMENTO	REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO	
APADAS	TESTE ORELHINHA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
UBS JARDIM SIMUS	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 PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS	
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO 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 – FONOAUDIOLOGISTA
RESULTADOS ALCANÇADOS		
- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;		
- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;		
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIJ;		
- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREAS JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;		
- OTIMIZAÇÃO DAS CONDUTAS, ENCAMINHAMENTOS, ATENDIMENTOS DAS PARTICULARIDADES E ESPECIFICIDADES NO ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS, SEUS DIREITOS À SAÚDE (MENTAL E FÍSICA), EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR, LAZER E CULTURA E SOCIABILIDADE.		

Sorocaba, 31 de março de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima.

VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social S.V.A.
CRESS 37.515

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

ELIO ZARPELON
PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Mês:	3	MARÇO	31	Ano:	2021
Vagas Conveniadas:	20			Data:	31/03/2021
Índice de Execução:	106,94%			Total	663

	Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1	R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016		31
2	A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
3	L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
4	T.G.		6	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018		31
5	K.S.B. da C.	484.487.478-01	17	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
6	K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
7	K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019		31
8	A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
9	M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
10	D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
11	D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019		31
12	N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31

13	M.A.G.R.L			6	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019		31
14	T.P.M	508.221.598-13		16	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
15	T.P.M	508.221.228-12		14	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
16	T.P.M	453.815.658-28		9	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
17	T.P.M	508.222.028-40		8	ALTOS DO IPANEMA II	CONSELHO TUTELAR	13/03/2020		31
18	K.G. A. dos S.			14	HABITETO	CONSELHO TUTELAR	20/08/2020		31
19	L. E. S. R			14	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020	12/03/2021	12
20	J. P. R da C.			11	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		31
21	V. M. S. R.			5	PARQUE DAS LARANJEIRAS	CONSELHO TUTELAR	22/08/2020		31
22	K. D. C. G			0		CONSELHO TUTELAR	23/01/2021		31
Total									663



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108492359021
01/04/2021 08:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	30.801	194,70 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	194,70 C	0,00 C
10/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 10/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	31.001	19,40 D	
10/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.002	584,57 D	
10/03/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	31.003	229,54 D	
10/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2021	830.691.201.997.004	52,00 D	
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	833,51 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	67.073	12.500,00 C	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	31.201	206,50 D	
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	31.202	330,00 D	
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.963,50 D	0,00 C
22/03/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 22/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G	556.962.000.035.275	360,00 D	
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	360,00 C	0,00 C
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.501	488,30 D	
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.502	224,00 D	
25/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLA HORTIFRUTI LTDA	32.503	550,00 D	
25/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.262,30 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.428	2.979,74 D	
29/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 015241022000110 FERREIRA CAMP	32.901	4.624,66 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	32.902	263,87 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	32.903	34,35 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.904	274,79 D	
29/03/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.905	276,14 D	
29/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2021	800.881.100.020.228	10,45 D	
29/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.464,00 C	0,00 C
30/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 30/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	17,25 C	
30/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2021	800.891.100.197.304	6,80 D	10,45 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,45 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

G3340108327561051
01/04/2021 08:50:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.489,28			946,126981		
08/03/2021	RESGATE	194,70			19,411850	10,029955703	926,715131
	Aplicação 04/02/2021	194,70			19,411850		
10/03/2021	RESGATE	833,51			83,101227	10,030056417	843,613904
	Aplicação 04/02/2021	833,51			83,101227		
12/03/2021	APLICAÇÃO	11.963,50			1.192,756043	10,030131531	2.036,369947
22/03/2021	RESGATE	360,00			35,888607	10,031038563	2.000,481340
	Aplicação 04/02/2021	360,00			35,888607		
25/03/2021	RESGATE	1.262,30			125,826460	10,032071194	1.874,654880
	Aplicação 04/02/2021	1.262,30			125,826460		
29/03/2021	RESGATE	8.464,00			843,633307	10,032794972	1.031,021573
	Aplicação 04/02/2021	6.841,35			681,898837		
	Aplicação 12/03/2021	1.622,65			161,734470		
31/03/2021	SALDO ATUAL	10.344,71			1.031,021573		1.031,021573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.489,28
APLICAÇÕES (+)	11.963,50
RESGATES (-)	11.114,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	10.344,71

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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: 08/04/2021 a 07/05/2021

Certificação Número: 2021040804540247469201

Informação obtida em 08/04/2021 09:59:53

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 29150833

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/04/2021 10:57:20

(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>



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 053.111/21-10

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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

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

Válida até 04/05/2021.

Código de autenticidade: AAD7A3754EF39E14

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 87731/2021
Expedição: 04/01/2021, às 15:14:16
Validade: 02/07/2021 - 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° 50.811.330/0001-35, **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 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.