

Araçariguama/SP, 10 de maio de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **ABRIL/2021**, indicando de forma detalhada, a **R\$ 36.618,00** (trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais), ref. a verba do mês de Abril/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência-0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. Justificativas sobre as rubricas: Recursos Humanos(5), Gêneros Alimentícios, Outros Materiais de Consumos e Outros Serviços de Terceiros.

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021

Manieli Dmiz

p.p. Jonathan Ferreira dos Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

25 / 05 / 21

FUNCIONÁRIO: Claudia

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): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** ABRIL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2021	R\$ 36.618,00	15/04/2021	60.605	R\$ 36.618,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 125.088,62

(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

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

ABRIL

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$	33.743,03
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$	103,37
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$	4.055,96
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$	1.784,39
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$	1.416,78
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$	1.824,42
Combustível	ABRIL	2021	R\$	450,61
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$	-
Obras	ABRIL	2021	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	43.378,56

(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\$ 125.088,62
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 43.378,56
(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\$ 81.710,06

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

pp. Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/05/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REPASSOS 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2021	15/04/2021	FATURA REF. A ABRIL/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
03/04/2021	09/04/2021	NF 12170	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PABA MANUTENÇÃO)	R\$ 44,00
05/04/2021	16/04/2021	FATURA REF. A ABRIL/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 89,09
07/04/2021	16/04/2021	NF 183996	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 145,50
08/04/2021	12/04/2021	NF 5358	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 446,50
09/04/2021	16/04/2021	NF 4612	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 274,78
09/04/2021	16/04/2021	FATURA REF. A ABRIL/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 126,05
09/04/2021	08/04/2021	RECIBO 215086	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 548,70
09/04/2021	08/04/2021	RECIBO 215083	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 477,90
09/04/2021	16/04/2021	NF 4159	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 35,00
12/04/2021	15/04/2021	NF 6056	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 162,00
12/04/2021	16/04/2021	NF 5300	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 643,44
12/04/2021	16/04/2021	NF 5299	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 774,50
13/04/2021	16/04/2021	NF 121558	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 165,00
14/04/2021	26/04/2021	NF 10544	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 397,10
14/04/2021	26/04/2021	NF 10546	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 325,50
15/04/2021	15/04/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 261,21
15/04/2021	15/04/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 972,01
15/04/2021	23/04/2021	NF 417689	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 459,25
15/04/2021	23/04/2021	NF 417691	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.022,56
15/04/2021	23/04/2021	NF 417692	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 709,71
16/04/2021	16/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ABRIL/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 481,40
20/04/2021	27/04/2021	NF 39019	MACER DROGUISTAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 103,37
20/04/2021	27/04/2021	NF 1959169	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 328,66
22/04/2021	26/04/2021	NF 5313	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HIGIÊNICO)	R\$ 241,62
22/04/2021	26/04/2021	NF 5314	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HIGIÊNICO)	R\$ 349,64
22/04/2021	26/04/2021	NF 5315	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL HIGIÊNICO)	R\$ 426,53
23/04/2021	26/04/2021	NF 116	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
27/04/2021	28/04/2021	NF 6083	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 156,67
28/04/2021	27/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ABRIL/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 369,93
28/04/2021	27/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ABRIL/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 1.723,02
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.335,59
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.752,99
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.102,57
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.223,21
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.048,61
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 827,14
30/04/2021	29/04/2021	HOLERITE REF. ABRIL/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.598,23
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO PIS 04/2021	PIS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 226,40
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO IRRF 04/2021	IRRF 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 544,83
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO INSS 04/2021	INSS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.179,24
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO FGTS 04/2021	FGTS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.811,13
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO PIS 04/2021	PIS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 232,19
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO IRRF 04/2021	IRRF 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 331,30
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO INSS 04/2021	INSS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.129,39
30/04/2021	30/04/2021	RECIBO FGTS 04/2021	FGTS 04/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.857,43
30/04/2021	30/04/2021	NF 6086	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 131,94
30/04/2021	29/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ABRIL/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (FÉRIAS)	R\$ 2.633,33
TOTAL					R\$ 43.378,56

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 maio de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

P.P. *J. F. Santos*
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

C. R. Lopes
CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 15P121992/O-0

Mês de competência: ABRIL/2021

Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 88.403,36
Aplicações (+)	R\$ 35.183,88
Resgates (-)	R\$ 41.943,94
Rendimento Bruto (+)	R\$ 67,26
Imposto de Renda (-)	R\$ 0,00
IDF (-)	R\$ 0,00
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 67,26
Saldo Atual Aplicado	R\$ 81.710,06

CONTA CORRENTE 211135-7 - AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
840861200115522	06/04/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 06/04/2021	R\$ 52,00		-R\$ 52,00
42	06/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 52,00	R\$ 0,00
40801	08/04/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 215083	R\$ 477,90		-R\$ 477,90
40802	08/04/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 215086	R\$ 548,70		-R\$ 1.026,60
42	08/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.026,60	R\$ 0,00
550523000300035	09/04/2021	**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 BB, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 06/04/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00
40901	09/04/2021	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 12170	R\$ 44,00		R\$ 8,00
42	09/04/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 8,00		R\$ 0,00
41201	12/04/2021	PADARIA TRES IRMÃOS DE SOROCABA LTDA - NF 5358	R\$ 446,50		-R\$ 446,50
42	12/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 446,50	R\$ 0,00
550995000052098	13/04/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora) - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.204,86		-R\$ 1.204,86
42	13/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.204,86	R\$ 0,00
60605	15/04/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS SECID MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021		R\$ 36.618,00	R\$ 36.618,00
41501	15/04/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6056	R\$ 162,00		R\$ 36.456,00
41502	15/04/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A MARÇO/21	R\$ 972,01		R\$ 35.483,99
41503	15/04/2021	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 261,21		R\$ 35.222,78
41504	15/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A ABRIL/2021	R\$ 47,40		R\$ 35.175,38
42	15/04/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 35.175,38		R\$ 0,00
55651100068912	16/04/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	R\$ 481,40		-R\$ 481,40
41601	16/04/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2021	R\$ 89,09		-R\$ 570,49
41602	16/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A ABRIL/2021	R\$ 126,05		-R\$ 696,54
41603	16/04/2021	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 121558	R\$ 165,00		-R\$ 861,54
41604	16/04/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - NF 4159	R\$ 35,00		-R\$ 896,54
41605	16/04/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - NF 4212	R\$ 274,78		-R\$ 1.171,32
41606	16/04/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 183996	R\$ 145,50		-R\$ 1.316,82
41607	16/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5299	R\$ 774,50		-R\$ 2.091,32
41608	16/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5300	R\$ 643,44		-R\$ 2.734,76
42	16/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.734,76	R\$ 0,00
42301	23/04/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 417692	R\$ 709,71		-R\$ 709,71
42302	23/04/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 417691	R\$ 1.022,56		-R\$ 1.732,27
42303	23/04/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 417689	R\$ 459,25		-R\$ 2.191,52
42304	23/04/2021	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - 1490 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 550,00		-R\$ 2.741,52
42	23/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.741,52	R\$ 0,00
556962000035275	26/04/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 116	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
556962510048342	26/04/2021	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 09 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.600,00		-R\$ 2.707,00
42601	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - 5316 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 397,50		-R\$ 3.104,50
42602	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5318 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 93,90		-R\$ 3.198,40

42603	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5317 - [VAGAS EXCEDENTES]	R\$ 213,00	-R\$ 3.411,40
42604	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5314	R\$ 349,64	-R\$ 3.761,04
42605	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5315	R\$ 426,53	-R\$ 4.187,57
42606	26/04/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10544	R\$ 397,10	-R\$ 4.584,67
42607	26/04/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 10546	R\$ 325,50	-R\$ 4.910,17
42608	26/04/2021	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5313	R\$ 241,62	-R\$ 5.151,79
42	26/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 5.151,79
556511000091372	27/04/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	R\$ 1.723,02	-R\$ 1.723,02
556511000091372	27/04/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA (Aux. Educador / Cuidador)	R\$ 369,93	-R\$ 2.092,95
42701	27/04/2021	MACER DROGUISTAS LTDA - NF 39019	R\$ 103,37	-R\$ 2.196,32
42702	27/04/2021	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1959169	R\$ 328,66	-R\$ 2.524,98
42	27/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.524,98
42801	28/04/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6083	R\$ 156,67	-R\$ 156,67
42	28/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 156,67
7327	29/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A ABRIL/2021: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	R\$ 17.888,34	-R\$ 17.888,34
42901	29/04/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 2.631,33	-R\$ 20.519,67
891191100058560	29/04/2021	TARIFA SOBRE TED/DOC, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA LUCIMARA P. OLIVEIRA	R\$ 10,45	-R\$ 20.530,12
42	29/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 20.530,12
550523000140565	30/04/2021	TRANSF. DA CC 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES, REF. A ABRIL/2021	R\$ 4.059,26	R\$ 4.059,26
550523000300035	30/04/2021	*TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 88, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE FOLHA SALARIAL E TED, REF. A 30/04/2021	R\$ 34,25	R\$ 4.093,51
43001	30/04/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6086	R\$ 131,94	R\$ 3.961,57
43002	30/04/2021	PIS 04/2021	R\$ 226,40	R\$ 3.735,17
43003	30/04/2021	IRRF 04/2021	R\$ 544,83	R\$ 3.190,34
43004	30/04/2021	PIS 04/2021	R\$ 232,19	R\$ 2.958,15
43005	30/04/2021	IRRF 04/2021	R\$ 331,30	R\$ 2.626,85
43006	30/04/2021	FGTS 04/2021	R\$ 1.811,13	R\$ 815,72
43007	30/04/2021	INSS 04/2021	R\$ 2.179,24	-R\$ 1.383,52
43008	30/04/2021	FGTS 04/2021	R\$ 1.857,43	-R\$ 3.220,95
43009	30/04/2021	INSS 04/2021	R\$ 2.129,39	-R\$ 5.350,34
831201201740601	30/04/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL CRÉDITO EM CONTA, 30/04/2021	R\$ 23,80	-R\$ 5.374,14
42	30/04/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 5.374,14
	30/04/2021	SALDO	R\$ 82.707,45	R\$ 82.707,45
		SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/04/2021		R\$ 0,00

*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 86,25

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE ABRIL/2021, PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 4.059,26

P.R. Silo M. Santos
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **MAIO/2021** no valor de **R\$ 36.618,00** (*trinta e seis reais, seiscentos e dezoito centavos*) 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 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de maio de 2021.

Atenciosamente,

p.p. Jonathan Ferreira dos Santos

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - ABRIL/2021

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/04/2021	23/04/2021	NF 1490	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
13/04/2021	13/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS - ABRIL/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 1.204,86
22/04/2021	26/04/2021	NF 5316	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO/CALÇADOS)	R\$ 397,50
22/04/2021	26/04/2021	NF 5317	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO/CALÇADOS)	R\$ 213,00
22/04/2021	26/04/2021	NF 5318	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO/CALÇADOS)	R\$ 93,90
23/04/2021	26/04/2021	NF 09	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO PEDAGÓGICOS)	R\$ 1.600,00
TOTAL					R\$ 4.059,26

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 maio de 2021.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

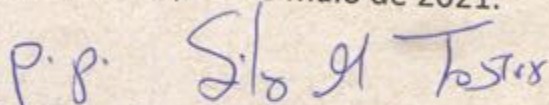
p.p. Jonathan Ferreira dos Santos
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO – AEBVB
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO INSTITUCIONAL DE SOROCABA
CASA NOVA VIDAMÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021

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

NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO**NÃO HOUVE RESCISÃO CONTRATUAL****HOUVE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO:**Isabelle Carla Momesso Oliveira – Aviso prévio assinado em 07/04/2021
Regina Lúcia Marciano – Aviso prévio assinado em 08/04/2021

Sorocaba/SP, 10 de maio de 2021.

**Jonathan Ferreira dos Santos**
Presidente – AEBVB



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 03/2021
 Período: 29/02/2021 a 24/03/2021
 Data de emissão: 01/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E. 10838949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/04/2021

Total a Pagar - R\$
 47,40

Planos Anatel			
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			47,40
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	90,00MB	27,00MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	15,99MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	1,39MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	000	-	0,00
SERVICO GESTAO	000	01m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		332,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			47,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 47,40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	Vencimento 17/04/2021	Total a Pagar - R\$ 47,40
--------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------

Cód. Débito Automático: 0372033758-0	Nº da Conta: 0372033758	Mês Referência: 03/2021
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

84610000005	474000800018	103720337585	032152104173	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84610000000-5 47400080001-8
10372033758-5 03215210417-3
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 47,40

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: E.683.7C7.79B.2D2.A49

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 47,40

Recibimos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. Emissor: 03/04/2021 Valor Total: R\$ 44,00		NF-e Nº 000.012.170 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY - SOROCABA - SP Fone: (15)3411-8825 CEP: 18043-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.012.170 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0405 9504 0000 0181 5500 1000 0121 7010 0006 7296 Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURALEZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210356010583 03/04/2021 08:25:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669317899118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	03/04/2021
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309	DATA DA SAÍDA 03/04/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:25:18

DISSIMULADAS
Número : 001 Vencimento : 10/04/2021 Valor R\$: 44,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,00	
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 44,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1391	AST BOTAO ACION LATERAL KA 1406 B	39229000	0200	3405	PC	1,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/121500</u></p> <p><u>R\$ 44,00</u></p>														

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 92382 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,85 de tributos federais, R\$ 7,92 de tributos estaduais, R\$ 34,23 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 02C353	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/04/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 03/04/2021	Número do Documento 301217001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/04/2021	Nosso Número 109/00004472-2
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,88 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 10/04/2021
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 03/04/2021	Número do Documento 301217001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/04/2021	Nosso Número 109/00004472-2
Use do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,09 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 0,88 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1100550201/201500
R\$ 44,00





Transações Pendentes

G3370910086105681
09/04/2021 10:13:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080044722873511772940000385860000004400
BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 44,00
VALOR COBRADO 44,00

NR. AUTENTICACAO 4.FB2.D4C.E33.46E.DF6

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

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

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

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 44,00*

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907186 JONATHAN F SANTOS

09/04/2021 10:07:42
09/04/2021 10:13:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 070439172 Série C
Data de Emissão: 05/04/2021
Data de Apresentação: 08/04/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490275
Leitura Próximo Mês: 05/05/2021

Lote	Relatório de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000156	118308912	710690157	4507.A8E5.6542.26E5.A474.54E8.AD54.EC54

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	ABR/2021	19/04/2021	89,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,91%	COFINS 4,22%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	ABR/21	135,00	kWh	0,27179000	36,58	44,26	12,00	5,31	44,26	0,40	1,87	Amaréia
0601	Consumo - TE	ABR/21	05,00	kWh	0,26180000	13,09	42,65	12,00	5,12	42,65	0,39	1,80	Amaréia
0601	Adicional de Bandeira Amaréia	ABR/21	01,00	bandeira		2,18	2,18	12,00	0,26	2,18	0,02	0,09	Amaréia
	Total Distribuidora					51,85							05 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Prouso 2019 R\$1500
R\$ 89,09

Total Consolidado	89,09	89,09	10,69	89,09	0,91	3,76
--------------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021 ABR	135 31	Consumo TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR	116 31	Consumo kWh 0,27179000 0,26180000	118308912	Ativa	05/04/2021	05/03/2021	1,00	135	[%]	05/05/2021
FEV	108 28									
JAN	94 29									
2020 DEZ	113 33									
NOV	91 33									
OUT	61 29									
SET	60 30									
AGO	79 33									
JUL	53 30									
JUN	49 28									
MAI	55 33									
ABR	60 28									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 070439172 Série C

CódDebAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
89,09

Data de Vencimento
19/04/2021

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836600000001 890901103139 334555647026 100194902753



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341615517375431
16/04/2021 16:08:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 89090110313-9
33455564702-6 10019490275-3
Data do pagamento 16/04/2021
Valor em Dinheiro 89,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,09

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: E.29A.B3E.566.35C.002

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2019 / 21500
R\$ 89,09

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 183996, emitido em 07/04/2021</small>	Número da Nota 00183996			
	Data e Hora de Emissão 07/04/2021 16:51:55 Código de Verificação FPZZ-Y9X4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: solange@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 15 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada - 15,20 15 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada - 145,50 Valor Líquido: R\$ 145,50 <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Prossso 2019 121500</u></p> <p><u>R\$ 145,50</u></p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 145,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	146,50	2,00%	2,91	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 19,57 (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 183996, emitido em 07/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/04/2021	Nosso Número 009/00000193833-1	Valor Cobrado R\$ 145,50
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Mensagens:
RPS: 0183996

Pago com Recursos Municipais / SECID
Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
15 - P.P.P. (Perfil Profissional Previdenciário)
15 - Serviços Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 145,50

Número do Documento 16462-1	Valor do Documento R\$ 145,50	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 145,50
--------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Data de Emissão: 07/04/2021 Autenticação mecânica

237-2 23790.44908 90000.019381 33007.003701 7 85960000014550

Data do Documento: 07/04/2021				Número do Documento: 16462-1		PD: DS		Aceite: N		Data do Processamento: 07/04/2021		Nosso Número: 009/00000193833-1	
Uso do Banco				Carteira: 009		Espécie: R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento: 145,50	
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 Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000193833-1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000001938133007003701785960000014550
BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.606
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 145,50
VALOR COBRADO 145,50

NR. AUTENTICACAO B.CD8.F1A.5AB.7E5.5B7

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 145,50

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:15:28
16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.



Funcionários - Ativos

Emissão: 03/05/2021 10:14

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL						
*Contrato Próprio						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	14/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	08/01/2016		C.N.V - PMS - SOCIAL	Educador Cuidador
Total: 2						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL						
*Contrato Próprio						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Geneditê Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Rosemeire Hereulano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Valéria Venâncio Correia Costa	345.954.878-94	04/06/1985	09/02/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador
Total: 7						

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL						
*Contrato Próprio						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	03/02/2014		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	08/02/2021		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Auxiliar educador cuidador
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2017		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Assistente social
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2017		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	06/13/2018		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade
Total: 6						
Total Geral: 15						

 <p>Identificação do Emitente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA RUA JORGE MARTHE Nº 274 - PARQUE ESMERALDA SOROCABA - SP FONE: 15 32214985 CEP: 18055800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 5358 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0400 0059 3100 0182 5500 1000 0053 5815 8942 7422</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521037769968 08/04/2021 14:16:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	08/04/2021
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 15 32211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:31:41

FATURAS / DUPLICATAS		
5358/1	12/04/2021	446,50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	446,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	47,500	9,40	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 21.500

R\$ 446,50

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NSU: 5358 08/04/2021 14:16:46 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L2209877, #L2209878, #L2209879, #L2209880, #L2209881, #L2209882, #L2209883, #L2209884, #L2209885, #L2209886, #L2209887, #L2209888, #L2209889, #L2209890, #L2209891, #L2209892, #L2209893, #L2209894, #L2209895, #L2209896, #L2209897, #L2209899, #L2209900, #L2209901, #L2209903, #L2209904, #L2209905, #L2209907, #L2209908, #L2209909, #L2209914.</p>	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

<p>Recebemos de PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº. 5358</p> <p>SÉRIE 1</p>
DATA DE RECEBIMENTO		



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00386.820518 38385.320007 1 85880000044650

Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	Nosso número 109/00003868-2	
Número do documento NFE-5358-1-1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 08/04/2021	Carteira 109	Vencimento 12/04/2021	Valor documento R\$ 446,50
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00386.820518 38385.320007 1 85880000044650

Local de pagamento Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento				Vencimento 12/04/2021	
Beneficiário PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário 0513/83853-2	
Data do documento 08/04/2021	Número do documento NFE-5358-1-1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2021	Nosso número 109/00003868-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 446,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa. Após o vencimento, sujeito à Protesto.				(-) Desconto / Abatimentos	
<p style="text-align: center;"> <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prossso 2019 121500</i> <i>R\$ 446,50</i> </p>				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 Rua Dr Americo Figueiredo, 645 Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP				Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G3361215220898291
12/04/2021 15:36:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:23
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038682051838385320007185880000044650

BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 446,50

VALOR COBRADO 446,50

NR.AUTENTICACAO 7.3D0.FEC.4AD.916.A47

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

SAC-BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

12/04/2021 15:11:15

12/04/2021 15:36:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 446,50

RECEBEMOS DE TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.612
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFCIENTE VALE DA BENÇÃO		SÉRIE
Identificação do Emitente TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP R: DR. AMERICO FIGUEIREDO Nº 98 SOROCABA / SP JD SIMUS FONE: (15) 32219159 CEP: 18055-131 takamuni.sor@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.612 SÉRIE FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 01.049.233/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.310.398.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CHAVE DE ACESSO 35210401049233000141550000000046121851390334 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 135210382050982 09/04/2021 11:28:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFCIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 1694 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 09/04/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO	NUMERO 645	COMPL. JARDIM SIMUS	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 32211309	UF SP	CEP 18055-131
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 274,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 274,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID. QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI	
16152	OLEO MOTOR MOBIL 5W40 SINTETICO	27101922	0500	5.400	LT	49,04	196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11728	FILTRO OLEO MOTOR	84212012	10500	3.000	UN	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11816	FILTRO DE AR	84219999	0500	3.000	UN	16,35	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Md-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-O DO RCMS" VEÍCULO VW SPACEFOX PLACA: F7W7804 KM: 123880	RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/18170
R\$ 274,78



Banco Itaú S.A.

Vencimento
18/04/2021

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	CPF/CNPJ 01.049.233/0001-41	Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP - CEP.18055-131			
Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000159-5	Num. do Documento 0000004612	Valor do documento (R\$) 274,78



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00015.950512 36057.410007 1 85940000027478

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/04/2021
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1
Data do Documento 09/04/2021	Num. do Documento 0000004612	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 109/00000159-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quilômetro x	Valor	(=) Valor do Documento 274,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contra o BENEFICIÁRIO PROTESTAR APOS 7 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Conto de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 121500</i></p> <p><i>R\$274,78</i></p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador
ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO
R. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645
18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP
 CNPJ - 50.811.330/0002-16

Código de Baixa 109/00000159-5



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001595051236057410007185940000027478

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEV VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	41.605
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	274,78
VALOR COBRADO	274,78

NR.AUTENTICACAO 6.F2E.31A.1A4.E54.4E0

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:14:47
16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 274,78



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eoo Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-608 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est: 10830949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/04/2021
Data de vencimento 27/04/2021
Valor a pagar 126,05
 Número da fatura 1262516637-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Abril/2021



CTCE INDAATUBA SPI PL16

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO
 JD TROPICAL JULIO ME
 18055-131 SOROCABA SP



72 13148850 00000 00000000000 2 0 140421

Vencimento
27/04/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	59,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,59
Ligações Locais para Celular (VC1)	54,17
TOTAL A PAGAR	116,37
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	9,68
TOTAL A PAGAR	9,68
TOTAL GERAL A PAGAR	126,05

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	74
Nacional Longa Dist	5:18
Lig Locais Cel (VC1)	221:06

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração
 Processo 2019 121500
 R\$ 126,05

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º de Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Detalhe Aoi

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1262516637-0	Data de Vencimento 27/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 126,05



84600000001 4 26050082089 9 99377358791 6 26251663799 4

922640009147

000009411 - 0000026147

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.40
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 26050082089-9
99377358791-6 26251663799-4
Data do pagamento 16/04/2021
Valor Total 126,05
=====

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB:
2.C1D.125.6EC.F4D.1A4

Assinada por	JE907186 JONATHAN F SANTOS	16/04/2021 14:49:01
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	16/04/2021 15:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12.580
R\$ 126,05

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423572

RECIBO Nº: 215086

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 548,70
TOTAL	R\$ 548,70

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423572

RECIBO Nº: 215086

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 548,70
TOTAL	R\$ 548,70

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 548,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34052.101176 1 85980000054870		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000423572	DATA DOCUMENTO 07/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034052101	VALOR DOCUMENTO R\$ 548,70	
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\$ 548,70 (=) Valor total = R\$ 548,70		<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><i>Processo 2019/2150</i></p> <p><u>R\$ 548,70</u></p>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 548,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34052.101176 1 85980000054870		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/04/2021
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000423572	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034052101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 548,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Pago com Recursos Municipais / SECID

Português (Brasil) ▼ Bem vindo, Sarita/Valéria VT2 Sair Trocar senha



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido Acompanhamento de Pedidos

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/2150
R\$ 548,70

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423572 Data: 07/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 548,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
34595487694	VALERIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.



Transações Pendentes

G3370811158392741
08/04/2021 11:30:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:17
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134052101176185980000054870

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	40.802
NOSSO NUMERO	28304250034052101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	548,70
VALOR COBRADO	548,70

NR.AUTENTICACAO 1.CAD.084.21B.189.A7A

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 Falta de Audição
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos de Ouvidoria.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Título de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 548,70*

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 08/04/2021 11:07:31
JD021992 ELIO ZARPELON 08/04/2021 11:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE ABRIL 2021 6 % SALÁRIO

CONVENIO

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		<i>Digiane S. Paula</i>
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 88,50	15		<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		<i>Regina Lucia Marciano</i>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 88,50	15		<i>Sandra S Oliveira De Souza</i>
VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	15		<i>Valéria</i>

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Valéria Ortiz Fulco

Assinatura do Responsável



+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423570

RECIBO Nº: 215083

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 477,90
TOTAL	R\$ 477,90

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000423570

RECIBO Nº: 215083

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

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 477,90
TOTAL	R\$ 477,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 477,90

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34052.001178 4 85980000047790		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/04/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000423570	DATA DOCUMENTO 07/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034052001		VALOR DOCUMENTO R\$ 477,90
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Prossso 2019/21500</u></p> <p><u>R\$477,90</u></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 477,90					
(-) Valor total = R\$ 477,90					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 477,90					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34052.001178 4 85980000047790		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/04/2021
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000423570	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034052001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 477,90
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](#)

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

190582019 / 21500

R\$ 477,90

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000423570 Data: 07/04/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 477,90 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3376078771		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Digitada WEB	07/04/2021	Histórico de Recarga
(1 of 1)									

Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação



Transações Pendentes

G3370811158392741
08/04/2021 11:29:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:23
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134052001178485980000047790

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	40.801
NOSSO NUMERO	28304250034052001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	477,90
VALOR COBRADO	477,90

NR. AUTENTICACAO 3.CE5.1BD.473.4BC.96D

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 Visão
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 477,90**

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

08/04/2021 11:06:32
08/04/2021 11:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE ABRIL 2021 6 % SALÁRIO

CONVENIO

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedite T. N. Feitosa
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		Luciana Thom. de Barros
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		Miriam Carmo Santos
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela F. dos Santos

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004159	
	Data e Hora de Emissão 09/04/2021 09:27:54	
	Código de Verificação c86fafc1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 01.049.233/0001-41 Inscrição Municipal: 000097393 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº98 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 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: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: takamuni.cor@terra.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: VEÍCULO VW SPACEFOX, PLACA: FZW-7804, KM: 123880 VENCIMENTO 18/04/2021		
Tributável SIM	Item SERVIÇO TROCA OLEO/FILTROS	Pago com Rótulos 505 Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 35,00
	Qtde 1	Unitário R\$ 35,00
		Total R\$ 35,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
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\$ 35,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 18/04/2021	Valor do documento 35,00
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP. 18055-131		
Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000160-3	Nº Documento 0000004159
		CNPJ 01.049.233/0001-41

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00016.030512 36057.410007 7 85940000003500
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/04/2021	
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1	
Data do documento 09/04/2021	No. Do documento 0000004159	Espécie doc. DM
Use do Banco Carteira 109	Esécie R\$	Aceite N
	Quantidade	Data de Processamento 09/04/2021
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		Nosso Número 109/00000160-3
PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO		(=) Valor do Documento 35,00
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,07 POR DIA DE ATRASO		(-) Descontos/Abatimento
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	CNPJ - 50.811.330/0002-16	
Endereço: R. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - 18055-131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:	CNPJ 01.049.233/0001-41	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 121500
R\$ 35,00

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001603051236057410007785940000003500

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.604
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 35,00
VALOR COBRADO 35,00

NR. AUTENTICACAO F.B98.7F3.C02.854.EC2

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:11:42
16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 12/1500

R\$ 35,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.056
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

3521 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0060 5610 0000 9500

www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO TP 120

1-35-21-0390677462 12/04/2021 11:56:31

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 669180769119
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 645
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 50.811.330/0002-16

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 32211309
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

INDICAÇÃO ESTABECIDA: JARDIM SIMUS
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 18055-131

INDICAÇÃO ESTABECIDA: SOROCABA
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

Fatura: 6056 Vencimento: 12/04/2021 Valor: R\$ 162,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	48,299	3,499	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12150
R\$ 162,00

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 669180769119
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 645
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 50.811.330/0002-16

INDICAÇÃO ESTABECIDA: 32211309
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

INDICAÇÃO ESTABECIDA: JARDIM SIMUS
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: 18055-131

INDICAÇÃO ESTABECIDA: SOROCABA
 INDICADOR DE REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.148177 5 85920000016200			
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004148	
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000					
Nr. do documento 4148	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 16/04/2021	Valor Documento 162,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 162,00	
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,59 A PARTIR DE:17.04.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/04/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6056				Autenticação mecânica	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 162,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.148177 5 85920000016200			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 16/04/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 12/04/2021	Nr. do documento 4148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 12/04/2021	Nosso número 0003038800000004148
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 162,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,59 A PARTIR DE:17.04.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/04/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6056					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 162,00
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.13.0.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 12/04/2021		Data de vencimento 12/04/2021		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/04/2021	1	LUIS	FJW7804			59		274234	46,2990	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	162,00	162,00
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousso 2019 / 21500 R\$ 162,00												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	46,2990	162,00				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	46,2990	162,00				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 162,00 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 162,00 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009						
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000						
E-mail financeiro@postoaabastecebrasil.com.br												



Transações Pendentes

G3321516029449511
15/04/2021 16:13:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004148177585920000016200

BENEFICIARIO:
AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.501
NOSSO NUMERO 30388000000004148
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 162,00
VALOR COBRADO 162,00

NR. AUTENTICACAO 7.128.A24.F9A.E09.07B

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

R\$ 162,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/04/2021 15:02:00
15/04/2021 16:13:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5300 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5300 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0053 0014 0465 4236</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

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

JRA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	12/04/2021	643,44

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	517,58	32,35	0,00	0,00	0,00	643,44
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CEP / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	15,196	13,990000	0,00	212,58	212,58	11,68	0,00	0,00	5,5000
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	0	00	5929	KG1	23,39	11,400000	0,00	273,90	273,90	15,06	0,00	0,00	5,5000
10170	PEDRE CONG MERLUZZA SO PESCA 500G FI	03044990	0	60	5929	KG1	5,000	15,990000	0,00	79,95	31,00	5,60	0,00	0,00	18,0000
7077	EMPANADO BAITA KG CHICKEN	16023290	0	60	5929	KG1	4,280	17,990000	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pago com Recuperação Municipais / SECD

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 643,44

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000417685 PDV 01 DE 12/04/21BC 06% 486,49 ICMS 26,75BC 18% 31,09 ICMS 5,60S.T. 77,00CHS: 240465423Trib aprox R\$: 20.43 Fed, 58.38 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.376846 81429.950009 1 85950000064344

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 12/04/2021	Núm. do documento 5300	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.376846 81429.950009 1 85950000064344

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 12/04/2021	Núm. do documento 5300	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040043
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 643,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 643,44*



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400437684681429950009185950000064344

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.608
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 643,44
VALOR COBRADO 643,44

NR.AUTENTICACAO 5.75A.BB9.F57.737.7ED

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1100/2019/21500
R\$ 643,44

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:25:58
16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5299 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 5299 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0052 9914 0465 4225</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

URA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	12/04/2021	774,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
611,79	33,65	0,00	0,00	0,00	774,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1199	CARNE BOV PALETA SETE KG S/OSSO	02023000	0	00	5929	KG1	12,060	0,00	385,81	385,81	21,22	0,00	0,00	0,00	5.5000	
1237	LINGUIÇA AURORA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	10,170	0,00	162,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
1217	CARNE SUÍNA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	18,020	0,00	225,98	225,98	12,43	0,00	0,00	5.5000		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 774,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000417684 PDV 01 DE 12/04/21BC 06% 611,79 ICMS 33,65S.T. 162,71CHS: 240465422Trib aprox R\$: 47.58 Fed, 84.80 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.296846 81429.950009 6 85950000077450

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 12/04/2021	Núm. do documento 5299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040042
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 774,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.296846 81429.950009 6 85950000077450

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 12/04/2021	Núm. do documento 5299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/04/2021	Nosso Número 157 / 00040042
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 774,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 774,50</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400429684681429950009685950000077450

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.607
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 774,50
VALOR COBRADO 774,50

NR.AUTENTICACAO 3.ABB.B69.D15.361.6B0

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500 2019 R1500
R\$ 774,50

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:25:26
16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000.121.558
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) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.121.558 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1215 5811 5781 6113 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 135210397112961 - 2021-04-13 14:01:13
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 05820332/000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 13/04/2021
NOME RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BARRIO/DISTRITO Jardim Simus	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-121558/1	04/05/2021	165,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,24		VALOR DO ICMS 2,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,00
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 165,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PROFESSOR 2019		FRETE POR CONTA R\$ 165,00	CÓDIGO ANTT 121500	PLACA DO VEÍCULO SP	UF SP	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Jardim Simus		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA VALE DA BENCAO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,921	PESO LÍQUIDO 28,872			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR/UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR/ICMS	VLR/IPI	ALIQ. ICMS	PCTO. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	5,000	3,11	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	2,000	25,44	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	BISCOITO RECHEADO SABOR DE MORANGO 120 GR	19053100	060	5405	UN	1,000	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,000	6,83	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33081000	060	5405	UN	1,000	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	1,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	1,000	7,10	7,10	7,10	1,28	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	1,000	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,000	1,27	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	4,42	4,42	2,33	0,31	0,00	13,30	0,00
5053	FELJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	3,000	6,16	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	1,000	1,47	1,47	0,57	0,10	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	1,000	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	2,000	2,04	4,08	2,15	0,29	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	1,000	2,61	2,61	1,37	0,18	0,00	13,30	0,00
4456	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	4,000	8,85	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	1,000	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	1,000	0,80	0,80	0,31	0,06	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	1,000	2,21	2,21	2,21	0,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: 14/04/2021 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP								Pedido: 56642					
CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST						
060	0,00	0,00	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00						
040	0,00	0,00	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
000	18,00	0,00	9,51	9,51	1,72	0,00	0,00						
020	13,30	47,37	11,11	5,85	0,78	0,00	0,00						

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.121.558
SÉRIE 0
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0405 8203 3200 0136 5500 0000 1215 5811 5781 6113

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

135210397112961 - 2021-04-13 14:01:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
 05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST	ALIQ %Red.	Vlr.Contb.	Base Calc.	Vlr.ICMS	Base S.T.	%M.V.A.	Vlr.ICMS-ST
020	18,00	61,11	2,27	0,88	0,16	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 56642 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCIAO. Prev.Entrega: 14/04/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 7,43 Estadual = R\$ 6,89 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de Interesse do Fisco:

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

Item 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP

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

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

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 165,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 04/05/2021	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36					Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 13/04/2021	Nº Documento 1-121558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2021	Nosso Número 31783450000056136	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 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 04/05/2021	
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 N° 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 13/04/2021	Nº Documento 1-121558/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2021	Nosso Número 31783450000056136	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 165,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,14 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. <i>Pago com Recursos Municipais / SESP</i> <i>Termo de Colaboração II</i> <i>Novembro 2019 12.1500</i> <i>R\$ 165,00</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP					(10014)	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Transações Pendentes

G3341616288764051
16/04/2021 16:33:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900056136179486100000016500

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.603

NOSSO NUMERO 31783450000056136

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 165,00

VALOR COBRADO 165,00

NR. AUTENTICACAO F.068.OCD.477.90E.FBB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

16/04/2021 16:00:32

16/04/2021 16:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 165,00*

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril 2021

LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 165,00	<i>Luciana Rocha de Barros</i>
Total	R\$ 165,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2021. Valor Total: R\$ 397,10. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.010.544
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL Comercial de Limpeza Doméstica e Profissional PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 399 - Jd. Brasília - CEP. 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.010.544 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0105 4412 4142 8048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210402572378 14/04/2021 13:55:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/RAZÃO SOCIAL		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16		14/04/2021	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		JD SIMUS		14/04/2021	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Sorocaba		SP		13:50:32	

FATURA/DUPLICATA	001	19/05/21	R\$ 397,10
-------------------------	-----	----------	------------

CÁLCULO 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	105,77	397,10	
VALOR DO FRET/FE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FAZETA POR CONTAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CAPIC/CF
		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR 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
454	SABAO EM PEDRAS YPE 5X200G	34011900	0102	5102	PCT	5	11,80	71,40	0,00	0,00	0	22,48
800	DETERGENTE HARMONIE X 5L	34022000	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	17,32
547	PAPEL HIG NESS 30M PCT 4 RLS	48181000	0500	5405	PCT	16	3,45	55,20	0,00	0,00	0	8,94
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	4,08
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	5	8,90	44,50	0,00	0,00	0	14,00
1524	LAVA ROUPAS WILLY COCO 5L	34022000	0500	5405	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0	12,01
1719	ALVEJANTE SEM CLORO WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	3	13,90	41,70	0,00	0,00	0	13,11
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089419	0102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0,46
1803	DESINFETANTE BARBAREX VIOLEX 5L	38089419	0102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0,46
1799	DESINFETANTE BARBAREX BIOKRIS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0,46
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089419	0102	5102	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0	0,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 397,10

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 48,65 Federal e R\$ 57,12 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04059.131658 30394.770009 8 86250000039710	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10544	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040591
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 397,10
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 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04059.131658 30394.770009 8 86250000039710	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 19/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10544	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040591
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 397,10
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 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 397,10



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:45
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405913165830394770009886250000039710

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.606

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 397,10

VALOR COBRADO 397,10

NR. AUTENTICACAO 0.8AF.9D3.F5E.9E7.44E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 397,10

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 16:08:32
26/04/2021 17:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2021,Valor Total: R \$325,50, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.010.546 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PRONEL Companhia de Limpeza Doméstica e Profissional PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Carmo, 199 - Jd. Brasília - CEP. 18073-713 - Sorocaba - SP Tel. 15 3224-2692 / 3224-4956 - atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0105 4617 0941 4081
	Nº 000.010.546 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210402599235 14/04/2021 14:00:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ-destinatário 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO 14/04/2021
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/04/2021
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO JD SIMUS	HORA DE SAÍDA 13:58:30
Sorocaba		UF SP	

FATURA/DUPLICATA	001	26/05/21	R\$ 325,50
-------------------------	-----	----------	------------

CÁLCULO 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	109,24	325,50	
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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 LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	35	9,30	325,50	0,00	0,00	0	109,24

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2011/2150
 R\$ 325,50

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 50,65 Federal e R\$ 58,59 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04059.391658 30394.770009 6 86320000032550

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10546	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040593
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,50
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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04059.391658 30394.770009 6 86320000032550

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/05/2021
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 14/04/2021	Núm. do documento 10546	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/04/2021	Nosso Número 157 / 00040593
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,50
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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração n
Processo 2019/21500
R\$ 325,50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:46
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405939165830394770009686320000032550

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.607
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 325,50
VALOR COBRADO 325,50

NR.AUTENTICACAO A.6EE.2D9.06F.APD.6DA

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
P. 2019 / 21500
R\$ 325,50

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 16:08:58
26/04/2021 17:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IOPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços será reajustado em 25,71%. Optamos por aplicar um reajuste menor (9,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- EMPRESAS COMPAC PME DIG
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	73,79
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	122,05
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	65,37

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 261,21

Claro club
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Valor total
261,21

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/21 A 31/03/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG 73,79

Sub-Total Mensalidade NET TV 73,79

Total NET TV 73,79

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/21 A 31/03/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS 122,05

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 122,05

Total NET VIRTUA + 122,05

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

FRANQUIA NÃO UTILIZADA 65,37

Total NET Fone 65,37



FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO PELO MINHA CLARO NO WHATSAPP.

Com o Minha Claro, pelo WhatsApp, você acessa, de maneira simples, rápida e segura, assuntos técnicos, financeiros e sobre seus produtos. Confira algumas facilidades:

- 2ª via da fatura
- Fatura Digital
- Cobrança Automática
- Reconfigurar rede Wi-Fi
- Consultar Anel de Sinal
- Outros serviços



Adicione o número oficial do WhatsApp do Minha Claro 111 9999-10621 ou acesse pelo QR Code.



Você merece o novo.

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-sua-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007203719712864,
007203719712864,
007203719705637,
007203715832291,
00719329516195

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Março/2021	15/04/2021	261,21

84690000002-3 61210296202-6 10415007000-1 00210080497-6



Pague com Pix



Sorocaba, 07 DE ABRIL de 2021.

Ofício nº: 07/2021

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Assunto: Justificativa da utilização dos serviços da NET
Avenida Dr Américo Figueiredo 645
R\$ 207,21

Vimos por meio deste documento, justificar a utilização dos serviços da empresa NET para o uso dos adolescentes da Casa Nova Vida. Ressaltamos que no bairro onde encontra-se localizada a instituição de acolhimento, não alcança o sinal de TV com a antena comum de UHF/VHF.

Considerando que a TV é um dos meios de entretenimento e de lazer importante para os adolescentes no cotidiano, além dos mesmos utilizarem o laboratório de informática; fizemos a contratação dos serviços NET-COMBO (plano básico). Utilizando a TV e a Internet. Ressaltamos ainda que a internet é compartilhada para o uso técnico e administrativo.

Atenciosamente,



Valéria Ortiz Fulco

Casa Nova Vida



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321516190222831
15/04/2021 16:35:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.07
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84690000002-3 61210296202-6
10415007000-1 00210080497-6

Data do pagamento 15/04/2021
Valor em Dinheiro 261,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,21

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB:

763.595.8C4.7BP.259

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 121500
R\$ 261,21



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: MAR/2021
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 MAR/2020 71 JUN/2020 67 SET/2020 81 DEZ/2020 107
 ABR/2020 78 JUL/2020 87 OUT/2020 102 JAN/2021 114
 MAI/2020 73 ABO/2020 95 NOV/2020 105 FEV/2021 114

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 04/05/2021 Y16F091571
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
 01/02/2021 03/03/2021 03/03/2021 MED 89
 3996 4085 4085 FAT 89

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	17,05	15,77	10	17,05	15,77
11	15	2,56	2,37	5	12,80	11,85
16	20	3,73	3,45	5	18,85	17,25
21	25	5,41	5,00	5	27,05	25,00
26	30	5,95	5,50	5	29,75	27,50
31	40	6,24	5,77	10	62,40	57,70
41	50	6,56	6,06	10	65,60	60,60
51	75	6,91	6,39	25	172,75	159,75
76	100	7,07	6,54	14	98,98	91,56
101	200	8,48	7,84			
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				89	505,03	466,98

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/12150
 R\$ 972,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 505,03
 TAR ESGOTO 01/01 466,98

CÓD PR DÉBITO AUT. 0100014627-52 VENCIMENTO 15/04/2021 TOTAL A PAGAR 972,01

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 NECESSÁRIA

Qualidade da Água MAR/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2.1	uC	15
Turbidez	227	248	248	0.32	NTU	5
Cloro Residual	227	248	248	1.1	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 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA: MAR/2021 VENCIMENTO: 15/04/2021 TOTAL A PAGAR: 972,01

8267000009-2 72010091001-0 00001462701-2 03202180003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.37
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000009-2 72010091001-0
00001462701-2 03202180003-5
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 972,01



DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB:
8.17E.F12.368.7D5.B98

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	15/04/2021 15:15:18
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA	15/04/2021 16:13:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Plano de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 972,01

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35210400476080000156550000004176891479349614
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 417689 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4176 8914 7934 9614 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210405272124 15/04/2021 01:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

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

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 29/04/21 Valor: 459,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 231,92	VALOR DO ICMS 41,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 459,25	
VAL 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 459,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,340	PESO LÍQUIDO 46,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/ST
101667	LENTILHA CAMIL 2KG PCT	07134090	020	5102	PCT	1,000	19,20	19,20	12,80	2,30	0,00	18 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	14,80	14,80	9,87	1,78	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COARMO 900ML PET	15079000	020	5102	PCT	30,000	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	07111000	020	5102	PCT	15,000	13,95	209,25	209,25	37,67	0,00	18 0

Pago com Recibos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2015 12/1500
 R\$ 459,25

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,2 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1519235	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 29/04/2021
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00420179-5	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420179	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 459,25

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

Cobrar juros de R\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021

Cobrar Multa de R\$ 9,18 a partir 30/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 417689 R\$459,25 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:


Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

banco sacado.

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00420.179525 5 86050000045925	Vencimento 29/04/2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------	--------------------------

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

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

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

Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420179	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 15/04/2021	Nosso Número 00420179-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,25

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

Cobrar juros de R\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021

Cobrar Multa de R\$ 9,18 a partir 30/04/2021

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 459,25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
052300523 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500420179525586050000045925

BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.303
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 459,25
VALOR COBRADO 459,25

NR.AUTENTICACAO P.07F.BA1.D0D.693.3F6

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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



Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
BRUSS 2019 / 21500
R\$ 459,25

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 23/04/2021 08:50:07
JE907186 JONATHAN F SANTOS 23/04/2021 16:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLMENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.022,56		NF-e N° 417691
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 417691 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 35210400476080000156550000004176911737021037 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4176 9117 3702 1037
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210405272130	15/04/2021 01:15
-----------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------	------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.F.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 15/04/21
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/21
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAIX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 29/04/21 Valor: 1.022,56

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 428,33	VALOR DO ICMS 77,08
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.022,56	
VAL DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.022,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 107,029	PESO LIQUIDO 96,950

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/TP
60502	CATCHUP LANCHEIRO 3,2KG GL	21032090	020	5102	GAL	1,000	9,45	9,45	6,30	1,13	0,00	18 G
60736	MOSTARDA LANCHEIRO 3,2KG GL	21033029	020	5102	GAL	1,000	9,60	9,60	6,40	1,15	0,00	18 G
62003	MOLHO SHOYU CEPERA 1010 ML PET	21031090	000	5102	PET	2,000	6,65	13,30	13,30	2,39	0,00	18 G
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	EN	15,000	2,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0 G
55018	GELATINA PESSIGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
55015	GELATINA CEJEJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
55016	GELATINA FRAMBOSA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	13,40	13,40	8,93	1,61	0,00	18 G
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	EN	15,000	4,55	68,25	0,00	0,00	0,00	0 G
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	5,05	101,00	0,00	0,00	0,00	0 G
103732	Q.MUSSARELA APOLO KG	04061010	020	5102	KG	8,430	22,70	191,36	127,58	22,96	0,00	18 G
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,35	14,70	9,80	1,76	0,00	18 G
96337	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,35	7,35	4,90	0,88	0,00	18 G
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,35	7,35	4,90	0,88	0,00	18 G
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,35	7,35	4,90	0,88	0,00	18 G
103165	SUCO PO LAR.MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,35	14,70	9,80	1,76	0,00	18 G
96701	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,35	14,70	9,80	1,76	0,00	18 G
9	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,35	14,70	9,80	1,76	0,00	18 G
9	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,35	14,70	9,80	1,76	0,00	18 G
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,35	7,35	4,90	0,88	0,00	18 G
92193	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133318	020	5102	PCT	2,000	9,80	19,60	152,45	27,44	0,00	18 G
101822	FEIJAO PRETO GRAO CAMPO TP1 1KG PCT	07133318	020	5102	PCT	2,000	8,50	17,00	9,92	1,79	0,00	18 G

Pago com Recursos Municipais
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 1.022,56


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,2,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 23 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 13 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 4,11,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 24 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da lei 6.374/89 ACRESCE PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S It: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 29/04/2021	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 00420181-7		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032	
Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420181		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 1.022,56	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021 Cobrar Multa de R\$ 20,45 a partir 30/04/2021						(-) Desconto / Abatimento	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 417691 R\$1.022,56 Parcela :						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00420.181729 7 86050000102256
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento 29/04/2021
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420181	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 15/04/2021	Nosso Número 00420181-7		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.022,56		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,70 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021 Cobrar Multa de R\$ 20,45 a partir 30/04/2021						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500420181729786050000102256

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.302

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.022,56

VALOR COBRADO 1.022,56

NR.AUTENTICACAO E.F2F.894.713.D50.700

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
JE907186 JONATHAN F SANTOS

23/04/2021 08:49:41



23/04/2021 16:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.022,56

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 709,71		NF-e N° 417692
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	 35210400476080000156550000004176921082023102
	0-ENTRADA 1-SAIDA N° 417692 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4176 9210 8202 3102

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210405272138	15/04/2021 01:15
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 00476080000156		

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

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 29/04/21 Valor: 709,71

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 322,74	VALOR DO ICMS 56,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 709,71	
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 709,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,711	PESO LÍQUIDO 53,182		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/ST
92239	MILHO PIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	4,000	2,65	10,60	10,60	1,91	0,00	18 G
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	2,000	4,66	9,32	3,62	0,65	0,00	18 G
103633	TRIGO F/KIBE BURGOL 1KG PCT	11041900	020	5102	PCT	3,000	5,65	16,95	11,30	2,03	0,00	18 G
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	37,75	37,75	25,17	4,53	0,00	18 G
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	7,55	22,65	11,92	1,59	0,00	13,3 G
60911	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	10,000	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0 G
60207	ATUM SOLIDO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16041410	060	5405	LT	6,000	7,83	47,10	0,00	0,00	0,00	0 G
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	31,15	31,15	0,00	0,00	0,00	0 G
61312	VINAGRE COLORIDO CASTELO 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	8,000	1,89	15,12	5,88	1,06	0,00	18 G
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	33,50	67,00	0,00	0,00	0,00	0 G
98100	LASANNA FACIL MEZZANI 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	8,000	5,90	47,20	27,53	3,66	0,00	13,3 G
101911	STEAK FRANGO PERDIGAO C/45UN 100G CX	16023230	060	5405	CX	8,000	55,30	442,40	0,00	0,00	0,00	0 G
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	020	5102	PCT	8,000	5,70	45,60	15,20	2,74	0,00	18 G
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 3KG	02020000	000	5102	KG	7,030	22,20	156,07	156,07	28,09	0,00	18 G
30127	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	04060900	060	5405	CP	1,000	18,80	18,80	29,25	5,26	0,00	18 G
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	1,000	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0 G
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	060	5405	BIS	1,000	38,30	38,30	26,20	4,72	0,00	18 G

Pago com Recursos Municipais SECOP

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 709,71

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 2,9 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,4 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 17 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 6,7,8,10,12,16 L11 CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 13 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 15 RED.BASE CALCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf separada End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 29/04/2021
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00420182-5	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	-----------------------------------------------------

Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420182	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 15/04/2021	(=) Valor do Documento 709,71
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021

Cobrar Multa de R\$ 14,19 a partir 30/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 417692 R\$709,71 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00420.182529 7 86050000070971
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	Vencimento 29/04/2021
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------

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

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

Data do Documento 15/04/2021	Número do Documento 420182	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 15/04/2021	Nosso Número 00420182-5
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 709,71
--------------	---------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/04/2021

Cobrar Multa de R\$ 14,19 a partir 30/04/2021

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago em Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 709,71



Transações Pendentes

G3362316298242601
23/04/2021 16:33:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:33:46
052300523 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SAPRA S.A.

42297041030005825032500420182529786050000070971
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 709,71
VALOR COBRADO 709,71

NR.AUTENTICACAO 0.E00.EF5.48C.D08.4D2

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 23/04/2021 08:49:17
JE907186 JONATHAN F SANTOS 23/04/2021 16:33:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 709,71

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9701 - KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS			
CTPS Nº/Série: 00037075/00155/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo: 03/02/2021 a 02/02/2022			
Período de gozo: 19/04/2021 a 26/04/2021 Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.439,11	24,60	1.463,71
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Abril / 2021			
43 - Férias	8	390,32	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		130,11	39,03
Total Proventos (A)	R\$	520,43	Total Descontos (B)
			R\$ 39,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		
R\$ 481,40			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 481,40			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 481,40 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 16 de Abril de 2021		<i>Katia Simone da Silva Santos</i> Empregado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2019 / 21500
R\$ 481,40

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 15 de Março de 2021

Sr.(a)

KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 00037075/00155/SP

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

Prossso 2019 121500
R\$ 481,40

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/02/2021 à 02/02/2022	19/04/2021 à 26/04/2021	27/04/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 16/04/2021.

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



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



Katia Simone da Silva Santos
Empregado

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



Transações Pendentes

G3361615336199991
16/04/2021 15:38:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KATIA SIMONE SILVA SANTOS
Agência	6511-0
Conta corrente	68912-2
Valor	481,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 481,40

Assinada por	JE907186 JONATHAN F SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

16/04/2021 14:39:19
16/04/2021 15:38:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 103,37 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
 AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.039.019
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

ROBERTO SIMONSEN, 35
 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
 SOROCABA - SP Fone/Fax: () 3237-5383

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.039.019
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0471 4480 4700 2104 5500 2000 0390 1910 2860 0431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210427530516 - 20/04/2021 13:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 20/05/2021
 Valor R\$ 103,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669016081110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49670	PRESIM SOL 60ML	30043999	060	5405	UN	1,0000	24,3100	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800066	FOLIFOLIN 5MG 30CPR	30045090	060	5405	UN	1,0000	10,3600	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030087	* RISPERIDONA 1MG 30 UQ Lote: 2021785 Quant: 1.000 Fab: 30/12/2020 Val: 30/06/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 39.60	30049069	060	5405	UN	1,0000	32,4700	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ Lote: 2027025 Quant: 1.000 Fab: 30/12/2020 Val: 30/06/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 44.18	30049069	060	5405	UN	1,0000	36,2300	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Brouso 2019/21500
 R\$103,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14992 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VL.Icms 0.00
 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					20/05/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00130498-9	
20/04/2021	39019/1	DM	N	20/04/2021	(-) Valor do documento	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$ 103,37	
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,10 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 20/05/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 110 Prouso 2016 12/1500 R\$ 103,37

Beneficiário			Beneficiário		
MACER DROGUISTAS LTDA			JARDIM SANTA ROSÁLIA		
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35			SP		
18090-000 SOROCABA					
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado		
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0002-16		
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			Código de Baixa		
18055-131 SOROCABA			109/00130498-9		
			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					20/05/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	109/00130498-9	
20/04/2021	39019/1	DM	N	20/04/2021	(-) Valor do documento	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	R\$ 103,37	
	109	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,10 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 20/05/2021 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador			CPF / CNPJ do Sacado			
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO			50.811.330/0002-16			
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			Código de Baixa			
18055-131 SOROCABA			109/00130498-9			
			Autenticação mecânica Ficha de Compensação			





Transações Pendentes

G3342713063234431
27/04/2021 13:12:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081304989293184067390009286260000010337

BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.701

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 103,37

VALOR COBRADO 103,37

NR. AUTENTICACAO 1.222.1CE.E6C.429.2EE

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 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
JE907186 JONATHAN F SANTOS

27/04/2021 13:04:08
27/04/2021 13:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 103,37

Reservado ao fisco: 493cb08f3b6ab830a7d12ffc2f4acb8

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: Abril/2021

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: 328,66

Endereço: AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Nº fatura: 006665978

Nº N. fiscal: 001959169

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

Valor da tarifa s/ ICMS: 3,674526 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,353689 R\$/m³

Emissão: 20/04/2021

Apresentação: 27/04/2021

Vencimento: 12/05/2021

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7986	7910	76	0,97897	1,01463	75,49

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 75,49

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			277,39
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	81,67		
ICMS			51,27
PIS / COFINS	30,40		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500

Total de faturamento: R\$ 328,66 R\$ 328,66

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 14/05/2021

ICMS Base de Cálculo: 284,84 Alíquota: 18,00%
Valor: 51,27

ISS Base de Cálculo: Alíquota ISS:
Valor:

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

Autenticação Mecânica



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

Via Cliente

Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.36
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 836000000003-1 28660116000-0
00000052353-0 09042021140-2
Data do pagamento 27/04/2021
Valor em Dinheiro 328,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 328,66
=====

DOCUMENTO: 042702
AUTENTICACAO SISBB:
D.5BE.E4E.919.1EB.DEC

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 328,66

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907186 JONATHAN F SANTOS

27/04/2021 13:05:42
27/04/2021 13:12:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5313 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5313 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0053 1314 0467 4880</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	22/04/2021 17:34:00
ENDEREÇO RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309	HORA DA SAÍDA 17:34:00

URA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	22/04/2021	241,62

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,14	13,52	0,00	0,00	0,00	241,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,62

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CEST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
17186	BUCHA VEGETAL MACEDO TOCO SLIM	68053090	0	00	5929	UN1	2,000	3,990000	0,00	7,98	7,98	1,44	0,00	0,00	18,0000
67232	ESPONJA MACEDO INF DE ESPUMA	68053090	0	00	5929	UN1	3,000	2,990000	0,00	8,97	8,97	1,63	0,00	0,00	18,0000
35757	ESPONJA P/BANHO MACEDO 432	68053090	0	00	5929	UN1	11,000	5,290000	0,00	58,19	58,19	10,47	0,00	0,00	18,0000
164238	ABS INTIMUS GEL NOT SV C/A L9PB	96190000	0	60	5929	UN1	10,000	5,390000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
1934	ABS MILI NOTURNO SV C/16 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1431	APAR BARB BIC SENSITIVE L795 SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	3,000	6,500000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11276	HIDRAT SKALA 400ML LAVANDA	33072090	0	60	5929	CK1	4,000	5,650000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
11107	HIDRAT SKALA 500ML LOVE INTENSE	33072090	0	60	5929	CK1	4,000	5,650000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
33924	HIDRAT SKALA 500ML ABACAXI	33072090	0	60	5929	CK1	2,000	5,650000	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
51831	HIDRAT SKALA 500ML LIMAO SICILIANO	33072090	0	60	5929	UN1	4,000	5,650000	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000420186 PDV 01 DE 22/04/21BC 18% 75,14 ICMS 13,52S.T. 166,48CHS: 240467488Trib aprox R\$: 24.40 Fed, 28.46 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04004.606846 81429.950009 1 86050000024162

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 5313	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00040046
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04004.606846 81429.950009 1 86050000024162

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 5313	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00040046
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,62
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prossso 2015 121500</i> <i>R\$ 241,62</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:46
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400460684681429950009186050000024162

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.608

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 241,62

VALOR COBRADO 241,62

NR.AUTENTICACAO 4.275.C8F.BB7.B3A.34A

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 demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB634349 ELAINE CRISTINA COS

26/04/2021 16:09:37

J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 17:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 241,62

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 5314 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 5314 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0053 1414 0467 4895</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	22/04/2021 17:34:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1132211309	HORA DA SAÍDA 17:34:00
		CEP 18055131	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

URA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	22/04/2021	349,64

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO		Termo de Colaboração nº		Processo nº 19.21500	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,64

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

RS 349,64

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CEX / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20589	DESOD SUAVE F AERO 150ML INVISBLE	33072010	0	60	5929	UN1	5,000	10,700000	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
38953	DESOD HYDRATTA AERO 150ML POWDER CA	33072010	0	60	5929	UN1	3,000	10,500000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
38956	DESOD HYDRATTA AERO 150ML FRESH PRO	33072010	0	60	5929	UN1	2,000	10,500000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42440	DESOD TRA LA LA KIDS ROLL 65ML BOM	33072090	0	60	5929	CK1	6,000	6,990000	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
11618	CR TRAT SKALA 1KG OLEO DE COCO	33059000	0	60	5929	CK1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	CR TRAT SKALA 1KG POTAO DESMABADO	33059000	0	60	5929	CK1	2,000	7,190000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
23263	CR TRAT SKALA 1KG DIVINO	33059000	0	60	5929	CK1	3,000	7,190000	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
26916	CR TRAT SKALA 1KG MANT KARITE	33059000	0	60	5929	CK1	2,000	7,190000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
58508	CR TRAT SKALA 1KG ARGAN MARROQUINO	33059000	0	60	5929	CK1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
38986	CR TRAT SKALA 1KG KIDS DIVINO POTBH	33059000	0	60	5929	CK1	6,000	7,190000	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
49165	CR TRAT SKALA 1KG VINAGRE MACA	33059000	0	60	5929	UN1	1,000	7,190000	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
16541	ACETONA ZILU 90ML ERVA DOCE	33043000	0	60	5929	CK1	4,000	2,990000	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
20294	CR PENT SEDA 300ML SOS CERAMIDAS	33059000	0	60	5929	UN1	9,000	8,300000	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000420187 PDV 01 DE 22/04/21S.T. 349,64CHS: 240467489Trib aprox R\$: 59.41 Fed, 53.73 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.786846 81429.950009 3 86050000034964			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	
					29/04/2021	
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/04/2021	5314	DM	N	22/04/2021	157 / 00040047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			349,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário final			
			CNPJ/CPF:			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.786846 81429.950009 3 86050000034964			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento	
					29/04/2021	
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/04/2021	5314	DM	N	22/04/2021	157 / 00040047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			349,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP			Beneficiário final			
			CNPJ/CPF:			

Pago com Recurso Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 349,64



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:45
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400478684681429950009386050000034964

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.604

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 349,64

VALOR COBRADO 349,64

NR. AUTENTICACAO 7.577.715.08F.214.DA4

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 16:07:50
26/04/2021 17:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 349,64

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5315
SÉRIE 1



SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 5315
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0053 1514 0467 4906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

43.263.565/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210437401073 - 22-04-2021 17:35:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO

ENDEREÇO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

22/04/2021 17:35:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/04/2021

HORA DA SAÍDA

17:35:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/04/2021	426,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS	IPI
33183	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML CA	33051000	0	60 5929	CX1	5,000	17,990000	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
13900	KIT SH/COND TRA LA LA KIDS 480ML NU	33051000	0	60 5929	CX1	4,000	17,990000	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903	SH SKALA 325ML AMIDO MILHO	33051000	0	60 5929	CX1	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
48075	SH TOK BOTHANICO 500ML CERAMIDAS	33051000	0	60 5929	CX1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249	SH TOK BOTHANICO 500ML QUIABO C/ACA	33051000	0	60 5929	UN1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
48076	CONDIC TOK BOTHANICO 503ML BABOSA	33059000	0	60 5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904	CONDIC SKALA 325ML MARRACUJA/OLEO PA	33059000	0	60 5929	CX1	2,000	6,890000	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
62403	CONDIC TOK BOTHANICO 503ML QUERATIN	33059000	0	60 5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
48080	CONDIC TOK BOTHANICO 503ML CERAMI	33059000	0	60 5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
69402	SH TOK BOTHANICO 500ML OLEO DE ARG	33051000	0	60 5929	UN1	2,000	6,190000	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
33944	CONDIC SKALA 325ML BABOSA	33059000	0	60 5929	CX1	6,000	6,890000	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
33923	CONDIC SKALA 325ML AMIDO MILHO	33059000	0	60 5929	CX1	2,000	6,890000	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
33902	SH SKALA 325ML CAJU/MURUMURU	33051000	0	60 5929	CX1	3,000	5,390000	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900	SH SKALA 325ML MANGA/CAST PARA	33051000	0	60 5929	CX1	3,000	5,390000	0,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
33906	CONDIC SKALA 325ML MANGA/CAST PARA	33059000	0	60 5929	CX1	3,000	6,890000	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
33908	CONDIC SKALA 325ML CAJU/MURUMURU	33059000	0	60 5929	CX1	3,000	6,890000	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
33914	SH SKALA 325ML CERAMIDAS G3	33051000	0	60 5929	CX1	2,000	5,390000	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
20589	DESCO SUAVE F AERO 150ML INVISIBL	33072010	0	60 5929	UN1	2,000	10,700000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000420188 PDV 01 DE 22/04/21S.T. 426,53CHS: 240467490Trib
aprox R\$: 37,31 Fed, 34,67 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

001 - A VISTA

Pedido:0

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.946846 81429.950009 9 86050000042653

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 5315	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 426,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.946846 81429.950009 9 86050000042653

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 29/04/2021
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848 / 14299-5
Data do documento 22/04/2021	Núm. do documento 5315	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2021	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 426,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com R\$ 426,53</i> <i>Municípios / SEDI</i> <i>Fórmula de Colaboração nº</i> <i>Prossso 2017/2150</i> <i>R\$ 426,53</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:15:45
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400494684681429950009986050000042653

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.605
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 426,53
VALOR COBRADO 426,53

NR.AUTENTICACAO A.BD9.A06.8D7.CD7.020

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1704/2019/21500
R\$ 426,53

Assinada por JB634349 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 16:08:12
26/04/2021 17:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000116	
	Data e Hora de Emissão 23/04/2021 09:52:17	
	Código de Verificação 5011b509	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50 Inscrição Municipal : 000345133 Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO MOTORISTA PARTICULAR, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2021</small> <div style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 1.107,00 </div>		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1107,00
		Total R\$ 1.107,00
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\$ 1.107,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.107,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.		
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	1.107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500

R\$ 1.107,00

Assinada por	JB634349 ELAINE CRISTINA COS
	J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

26/04/2021 15:51:35
26/04/2021 16:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.175170 3 86060000015667		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004175
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 4175	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 30/04/2021	Valor Documento 156,67
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 156,67
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,57 A PARTIR DE:01.05.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/05/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6083				Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 156,67

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.175170 3 86060000015667		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/04/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 27/04/2021	Nr. do documento 4175	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 27/04/2021
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
				Valor Documento 156,67
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,57 A PARTIR DE:01.05.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/05/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6083				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 156,67
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.14.0.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 27/04/2021	Data de vencimento 27/04/2021	RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
22/04/2021	1	LUIS	FJW7804			59		275268	41,2400	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	156,67	156,67
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº processo 2019 121500 R\$ 156,67</p>												
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,2400	156,67		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,2400	156,67		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 156,67 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 156,67 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000						
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Transações Pendentes

G3362811348910031
28/04/2021 11:51:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:51:23
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004175170386060000015667

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.264/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.801
NOSSO NUMERO 30388000000004175
CONVENIO 03038800
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 156,67
VALOR COBRADO 156,67

NR. AUTENTICACAO 4.7C1.BPS.FDD.32A.F6B

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186 JONATHAN F SANTOS

28/04/2021 10:22:19
28/04/2021 11:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 156,67

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9688 - GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			
CTPS Nº/Série: 00083738/00319/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo:	05/06/2019	a	04/06/2020
Período de gozo:	30/04/2021	a	04/05/2021
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.518,26	281,39	1.799,65

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2021	
43 - Férias <i>Processo 2019/2150</i>	45 - INSS Sobre Férias
59,99	6,00
50 - 1/3 de Férias <i>R\$ 369,93</i>	
20,00	
Total Proventos (A) <i>R\$ 369,93</i>	Total Descontos (B)
79,98	6,00

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 73,98			

Maio / 2021

43 - Férias	4	239,95	45 - INSS Sobre Férias	23,99
50 - 1/3 de Férias		79,98		
Total Proventos (A)		319,94	Total Descontos (B)	23,99
		R\$		R\$

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 295,95			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 369,93

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 369,93 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 28 de Abril de 2021

Genedite T.M. Feitosa
Empregado

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



Transações Pendentes

G3342713063234431
27/04/2021 13:13:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GENEDITE T N FEITOSA
 Agência 6511-0
 Conta corrente 91372-3
 Valor 369,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 369,93

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
 JE907186 JONATHAN F SANTOS

27/04/2021 13:08:04
 27/04/2021 13:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Março de 2021

Sr.(a)

GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA

CTPS (nº/série/uf): 00083738/00319/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2019 à 04/06/2020	30/04/2021 à 04/05/2021	05/05/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/04/2021 .

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


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


 Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9688 - GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			
CTPS Nº/Série: 00083738/00319/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo: 04/08/2020 a 03/08/2021			
Período de gozo: 05/05/2021 a 29/05/2021 Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
	1.518,26	185,14	1.703,40
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Municípios / SECID Termo de Colaboração nº Maio / 2021			
43 - Férias	1.419,50	44 - IRRF Sobre Férias	15,81
50 - 1/3 de Férias	473,17	45 - INSS Sobre Férias	153,84
Total Proventos (A)	1.892,67	Total Descontos (B)	169,65
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.723,02			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.723,02			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.723,02 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 28 de Abril de 2021		<i>X Genedite T.M. Feitosa</i> Empregado	

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Março de 2021		
Sr.(a) GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		
CTPS (nº/série/uf): 00083738/00319/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:		
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/08/2020 à 03/08/2021	05/05/2021 à 29/05/2021	30/05/2021
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/04/2021.		
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.		
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16)	 Empregado	
NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome	GENEDITE T N FEITOSA
Agência	6511-0
Conta corrente	91372-3
Valor	1.723,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.723,02

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JE907186 JONATHAN F SANTOS

27/04/2021 13:08:49
27/04/2021 13:13:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



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	02 - Período de apuração	30/04/2021
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN FOLHA PAGTO 04 2021 PIS (MES)	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 226,40	06 - Data Vencimento	25/05/2021
	07 - Valor Principal	226,40
	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor Total	226,40
	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
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.04
0523100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 226,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 226,40
=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C8.4E2.2F8.FB4.6E6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 043002
=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 30/04/2021 12:21:05
JE907691 JONATHAN F SANTOS 30/04/2021 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

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

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

Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

FOLHA PAGTO 04 2021

IRRF (MES)

(30/04/2021)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 544,83

02 - Período de apuração	30/04/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/05/2021
07 - Valor Principal	544,83
08 - Valor da Multa	
09 - Valor do juro e/ou encargos DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	544,83
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
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.05
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 544,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 544,83

AUTENTICACAO SISBB: A.0F7.419.C1D.0F8.003
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 043003

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

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

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

30/04/2021 12:21:41
30/04/2021 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 10/500
R\$ 544,83*



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
6 - VALOR INSS	2.179,24
7	
8	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.179,24

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:6-CASA N VIDA PREF SOC - V MUN

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossso 2015/12/500

R\$ 2.179,24

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2021

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.

2º VIS CONTRIBUINTE

85850000021-5

79240270230-8

55081133000-0

02162021047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000021-5 79240270230-8
55081133000-0 02162021047-0
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 2.179,24

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: E.72E.B1B.F4B.936.984

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1500
R\$ 2.179,24



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 10:34:00

Pago com Recursos Municipais / SECID

CASA NOVA VIDA / MUNICIPAL

Termo de Colaboração nº 19055021500

R\$ 7.811,13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.639,20	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.811,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.811,13
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858300000181 111301792102 507652050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313013392620441
30/04/2021 13:44:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRP	
Codigo de Barras	85830000018-1	11130179210-2
	50765205085-8	08113300002-4
Data do pagamento		30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF		50811330/0002-16
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2021
VALOR DEPOSITO		1.811,13
Valor Total		1.811,13

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: C.4D9.958.D64.7DC.C4C

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R\$ 1-811,13

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:34:00
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

22.639,20

DEPÓSITO

1.811,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.811,13

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015.12.1500
R\$ 1-811,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858300000181 111301792102 507652050858 081133000024

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	4.036,77	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	322,95	02312
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	3.095,95	0,00	129.34219.26-9	0,00	0,00	21/10/2019	01	05	05	21/10/2019	247,67	02515
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	2.935,52	0,00	122.13586.70-7	0,00	0,00	03/02/2021	01	01	01	03/02/2021	234,85	03311
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	3.713,62	0,00	127.33268.23-8	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	297,08	02516
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	2.374,85	0,00	123.93544.44-7	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	189,99	02312
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	2.274,06	0,00	207.10669.28-8	0,00	0,00	01/07/2018	01	05	05	01/07/2018	181,92	02312
VALERIA ORTIZ FULCO	4.208,43	0,00	190.00700.90-9	0,00	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	336,67	05201
						440,45						0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Brouse 2015 121500
 R\$ 1.811,13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 22.639,20

0,00

0,00

2.179,24

1.811,13

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000181 111301792102 507652050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: BB0xbLznLqd0000-0 N° ARQUIVO: C6z0duNFNB10000-3
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.0

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	22.639,20	0,00	22.639,20	0,00
TOTAIS:	7	22.639,20	0,00	22.639,20	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2015/121520
Mausse 2015/121520
R\$ 1.811,13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:34:00
PÁG: 0003/0004

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

858300000181 111301792102 507652050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCÃO N° DE CONTROLE: B60xbLznLqd0000-0 N° ARQUIVO: C6z0duNFNB10000-3
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREFONDERANTE: 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

22.639,20

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS

1.811,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.811,13

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 1.811,13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:34:00
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: BB0xblZnlqd0000-0 N° ARQUIVO: C6z0duNFbI0000-3
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.179.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.179.24
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 0.00
Processo 2019/21562
RSM 8.11.13

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: 28/04/2021
HORA: 10:34:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	2305	639
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,24	0,00

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

Handwritten:
Pago com Recursos Municipais / SECIB
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500
R\$ 1.811,13



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	02 - Período de apuração	30/04/2021
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST FOLHA PAGTO 04 2021 PIS (MES)	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prousse 2019 12/1500 R\$232,19	06 - Data vencimento	25/05/2021
	07 - Valor principal	232,19
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	232,19
	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
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.05
0523100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0523 - AGENCIA	SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	232,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	232,19

AUTENTICACAO SISBB: 5.019.CAC.F21.31B.BD1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 043004

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

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

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

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

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	30/04/2021 12:48:05
	JE907691 JONATHAN F SANTOS	30/04/2021 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 232,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464 Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST FOLHA PAGTO 04 2021 IRRF (MES) (30/04/2021)	02 - Período de apuração	30/04/2021
	03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/05/2021
	07 - Valor principal	331,30
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos DL - 1.025/69	
	10 - Valor total	331,30
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proceso 2019/21500
R\$ 331,30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.05
0523100523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 331,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 331,30

AUTENTICACAO SISBB: 3.C31.4CA.806.099.D2D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043005

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

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

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

30/04/2021 12:48:41
30/04/2021 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 331,30



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
6 - VALOR INSS	2.129,39
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.129,39

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
CASA NOVA VIDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP
DEPTO:7-CASA N VIDA PREF SOC - V EST

Pago com Recursos Municipais / SE CID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019/27500
R\$ 2.129,39

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2021

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.

85850000021-5

29390270230-3

55081133000-0

02162021047-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



vis CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000021-5 29390270230-3
55081133000-0 02162021047-0
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 2.129,39

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: E.8A1.B02.3FA.999.303

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Prossimo 2019 / 21500
R\$ 2.129,39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2021 - 10:47:25

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.857,43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.217,99	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.857,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.857,43
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

858500000185 574301792106 507652050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.47
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000018-5 57430179210-6
50765205085-8 08113300002-4
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.857,43
Valor Total 1.857,43

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: D.681.414.237.8FA.0DB

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.857,43

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:47:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMPETÊNCIA: 04/2021
FPAS: 639
SIMPLES: 1
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	23.217,99
DEPÓSITO	1.857,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.857,43

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 20.61/21500
R\$ 1.857,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500000185 574301792106 507652050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5			05/06/2019	01	01		194,18	03311
2.427,32			0,00			208,67					0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4			23/03/2020	01	01		247,49	03311
3.093,66			0,00			288,63					0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1			01/07/2017	01	01		243,13	03311
3.039,08			0,00			282,08					0,00
REGINA LUCIA MARCIANO	0,00	0,00	122.40788.36-6			24/03/2020	01	01		212,29	03311
2.653,59			0,00			235,82					0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6			05/06/2019	01	01		280,93	03311
3.511,73			0,00			342,92					0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8			06/07/2017	01	01		214,34	03311
2.679,34			0,00			238,91					0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0			14/06/2019	01	01		238,69	03311
2.983,64			0,00			275,42					0,00
VALERIA VENANCIO CORREA COSTA	0,00	0,00	116.86843.56-3			256,94		01		226,38	03311
2.829,63			0,00								0,00

Pago com recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousse 20/12/2020
 R\$ 1.857,43

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	23.217,99	0,00	0,00	2.129,39	1.857,43	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:47:25
PÁG: 0002/0004

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

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

85850000185 574301792106 507652050858 081133000024

Nº ARQUIVO: KDiVbbzSpZI0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: DL0o8JINIXL0000-0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

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

FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREFONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	23.217,99	0,00	23.217,99	0,00
TOTAIS:	8	23.217,99	0,00	23.217,99	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.857,43

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2021
HORA: 10:47:25
PÁG: 0003/0004

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

858500000185 574301792106 507652050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO N° DE CONTROLE: DC08J1N1XL0000-0 N° ARQUIVO: K01VbbzSpZI0000-4
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
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%
23.217,99
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS 1.857,43

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.857,43

Pago com Recolhimento
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 1.857,43

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: 28/04/2021
HORA: 10:47:25
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305	639
2.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,39	0,00

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 1.857,43



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362913320714731
29/04/2021 13:38:44

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/04/2021
Data pagamento	30/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.888,34
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 17.888,34

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor		
Pagamentos para : 30/04/2021		Remessa : 001201					
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5		3.335,59	
ISABELLE CARLA MEMESSO	323.866.638-09	001	6962-0	00.000.045.641-1		2.752,99	
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2		2.102,57	
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001	0964-4	00.000.021.664-X		3.223,21	
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	4262-5	00.000.015.461-X		2.048,61	
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001	0995-4	00.000.052.098-5		827,14	
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6		3.598,23	
Total parcial:	R\$ 17.888,34	quantidade:		00007			
Total geral :	R\$ 17.888,34	quantidade:		00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 17.888,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 121500
R\$ 17.888,34

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
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9685 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 6 0 0 1
 EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/06/2017 C.P.F.: 164.312.628-83

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		318,98		
82	HORA EXTRAS 100%	51,00	1.048,08		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		168,87		
125B	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	554,87		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		76,42		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		416,42	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		173,79	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.036,77	701,18	
			Valor Líquido →	3.335,59	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,55	4.036,77	4.036,77	322,94	4.036,77	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 3.335,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 30/04/21

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
 ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 9695 ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE 251530 6 0 0 1
 PSICOLOGO (A) ADMISSAO: 21/10/2019 C.P.F.: 323.826.638-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	23,00	2.680,57		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	815,83		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		182,28		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		288,90	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		54,06	
59	FALTAS (DIAS)	5,00		582,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.678,68	925,69	
			Valor Líquido →	2.752,99	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.496,40	3.095,95	3.095,95	247,68	3.095,95	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.752,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 30/04/21

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
ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
9701 KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 331110 6 0 0 1
AUX. EDUCADOR (A) / CUID ADMISSAO: 03/02/2021 C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	1.113,39		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		277,85		
82	HORA EXTRAS 100%	56,00	744,70		
270	FERIAS NO MES	8,00	390,32		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		130,11		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		79,15		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		230,62	
13	IRRF SOBRE SALARIO	3,50		15,10	
45	INSS SOBRE FERIAS			39,03	
53	LIQUIDO DE FERIAS			401,40	
109	DESC. VALE TRANSPORTE			66,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.735,52	832,75	
			Valor Líquido →	2.102,57	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,26	2.935,52	2.935,52	234,84	2.415,09	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.102,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 04 / 2021

Katia Simone da Silva Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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
ABRIL / 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
1126 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 6 0 0 1
ASSISTENTE SOCIAL ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.476,40		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	34,98		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		132,26		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		371,18	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		119,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.713,62	490,41	
			Valor Líquido →	3.223,21	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.496,40	3.713,62	3.713,62	297,09	3.713,62	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.223,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 04 / 2021

Luciana Helena Mariano Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
7687	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA	231205		6	0	0	1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 05/04/2019 C.P.F.: 255.432.698-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.849,55		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		100,07		
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	320,81		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		96,42		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		202,37	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,70	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		110,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,85	326,24	
			Valor Líquido →	2.048,61	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,55	2.374,85	2.374,85	109,99	2.374,85	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.048,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luciana Rocha Lourenco

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/04/21

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCABA - SP MENSAL

ABRIL/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
1135	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	231205		6	0	0	1

EDUCADOR (A) / CUIDADOR ADMISSAO: 01/07/2018 C.P.F.: 354.171.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	7,00	431,56		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	431,56		
270	FERIAS NO MES	16,00	979,42		
271	1/3 DE FERIAS NO MES		326,47		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	8,63		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		96,42		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		89,24	
45	INSS SOBRE FERIAS			101,03	
53	LIQUIDO DE FERIAS			1.204,86	
109	DESC. VALE TRANSPORTE			51,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,06	1.446,92	
			Valor Líquido →	827,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.849,55	2.274,06	2.274,06	181,92	968,17	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 827,14

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Miriam Carmo Santos Lourenco

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30/04/21

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

SOROCADA - SP MENSAL
 03/07/2021

Código Nome do Funcionário CBD Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 1128 VALERIA ORTIZ FULCO 520110 6 0 0 1
 SUPERVISOR(A) ADMISSAO: 03/07/2017 C.P.F.: 269.550.350-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	60,00	3.878,46		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	30,98		
1807	DIFERENCAS DE SALARIO		270,99		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		440,43	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		169,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.208,43	610,20	
			Valor Líquido →	3.598,23	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.878,46	4.208,43	4.208,43	336,67	4.208,43	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019 21500
 R\$ 3.598,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

30 / 04 / 2021
 DATA

NF-e
Série 001
Nº 000.006.086

LinX
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL S.A. SIDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 153221009
E-mail: finansceiro@postosabastecebrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.086
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1
3521 0459 8242 8400 0183 5500 1000 0060 8610 0000 9800
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-21-0471134346 30/04/2021 09:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍDIO TERCEIROS		CNPJ	
669180769119		59.824.284/0001-83			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CNP / CNPJ		DATA EMISSÃO	
645		50.811.330/0002-16		30/04/2021	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		MUNICÍPIO		DATA CÁDASTRO	
645		JARDIM SIMUS		18055-131	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
32211309		SP		ISENTO	

Fatura: 6086 Vencimento: 30/04/2021 Valor: R\$ 131,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS A RECOLHER
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	131,94

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	SP
0 - Emitente	32211309	SP	ISENTO
ESPECIE	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO
ETANOL HIDRATADO COMUM	33,839	LTS	3,899

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
0110	ETANOL HIDRATADO COMUM	5929	LTS	33,839	3,899	0,00	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00

*Pago com Retenção de Impostos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$ 131,94*

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISENTO	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DO FISCAL

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Inf. Contribuinte: Trib apox R\$: 17,75 Federal, 15,83 Estadual, Fome: IBPT/empresometro SP-43CA6E-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCALS: 275712:

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.177176 5 86130000013194		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00030388000000004177
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 6086	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 07/05/2021	Valor Documento 131,94
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 131,94
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:08.05.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/05/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6086				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.177176 5 86130000013194		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 07/05/2021		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7		
Data do 30/04/2021	Nr. do documento 6086	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 30/04/2021
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00030388000000004177	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,48 A PARTIR DE:08.05.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/05/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6086		Valor Documento 131,94		(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 131,94
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131				
Sacador/Avalista				
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				

Corte na linha pontilhada



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

Versão : 14.14.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 30/04/2021		Data de vencimento 30/04/2021		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/04/2021	2	LUIS	FJW7804	SPACE		59		275712	33,840	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	131,94	131,94
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500</p>												
Observações ?		RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
		DESCRIÇÃO									QTDE	TOTAL (R\$)
		ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL									33,84	131,94
		TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS									33,8400	131,94
		TOTAL										
		DESCRIÇÃO									TOTAL (R\$)	
		TOTAL DESTE EXTRATO									R\$ 131,94 (+)	
		TOTAL A PAGAR									R\$ 131,94 (=)	
Inscritante AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009				
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA			Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3313012461326891
30/04/2021 13:04:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:04
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004177176586130000013194

BENEFICIARIO:

AUTO P ABASTECE BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	43.001
NOSSO NUMERO	30388000000004177
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	131,94
VALOR COBRADO	131,94

NR.AUTENTICACAO 2.041.D91.6EC.E9E.4D4

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 Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 131,94

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JE907691 JONATHAN F SANTOS

30/04/2021 12:18:38
30/04/2021 13:04:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9696 - LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00026335/00146/SP Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST

Período aquisitivo: 23/03/2020 a 22/03/2021

Período de gozo: 03/05/2021 a 01/06/2021 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.518,26	Salário Variável 704,20	Remuneração base para fins de férias 2.222,46
----------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
------------------	------------------

Maio / 2021

43 - Férias	29	2.148,38	44 - IRRF Sobre Férias	58,97
50 - 1/3 de Férias		716,13	45 - INSS Sobre Férias	263,88
Total Proventos (A)		R\$ 2.864,50	Total Descontos (B)	R\$ 322,85

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.541,65	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Junho / 2021

43 - Férias	1	74,08	45 - INSS Sobre Férias	9,10
50 - 1/3 de Férias		24,69		
Total Proventos (A)		R\$ 98,78	Total Descontos (B)	R\$ 9,10

Líquido a Receber (A-B) R\$ 89,68	Valor líquido por extenso: (OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.631,33

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.631,33 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 30 de Abril de 2021

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**

Lucimara Pires de Oliveira
Empregado

**Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$ 2.631,33**

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/121500

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Abril de 2021

Sr.(a)

LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00026335/00146/SP

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

R\$ 2.631,33

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
23/03/2020 à 22/03/2021	03/05/2021 à 01/06/2021	02/06/2021

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/04/2021.

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



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



Empregado

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



Transações Pendentes

G3322916427256801
29/04/2021 16:48:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4090 SOROCABA NORTE
Conta corrente (com DV)	8129476310
CPF	182.314.098-07
Nome favorecido	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.901
Valor	2.631,33
Destinação	0
Data transferência	29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4F1EC4E4600C0599

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.631,33

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS
	JE907186 JONATHAN F SANTOS

29/04/2021 16:35:08
29/04/2021 16:48:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

Ref.: **SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL**

Abril 2021

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, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, vem respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, para **SOLICITAR autorização desta Secretaria para utilizar combustível, conforme previsto na Planilha Orçamentária, repasse SECID Municipal, referente ao Termo de Colaboração nº 2019/21.500, firmado com a mesma, para colher assinatura dos responsáveis legais, entrega e retirada de documentos para Prestação de Contas os quais se encontram na sede desta Organização, localizada no endereço acima mencionado.**

Informamos que os documentos acima citados se referem somente ao Termo de Colaboração firmado com esta Secretaria.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama, 16 de Abril de 2021.

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora Casa Nova Vida

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



- Nova mensagem
- Favoritos
- Caixa de Entr... 12
- Adicionar aos fav...
- Pastas
- Caixa de Entr... 12
- Lixo Eletrônico 4
- Rascunhos
- Itens Enviados
- Scheduled
- Itens Excluídos 1
- VALERIA
- Anotações
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- Amedinal 2020
- Ana Carolina
- ARAÇOIABA
- Associação Criança
- CMDCA
- CMDCA 2020
- CONSELHO TUTE...
- Conversation His...
- CURRÍCULOS
- Defensoria
- DEFENSORIA - C...

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar

Re: ENC: Solicitação para Uso de combustível

Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
 Sex, 23/04/2021 11:13
 Para: Você; frolim@sorocaba.sp.gov.br

Bom dia
Solicitação deferida.
Att
Patricia

Em 22/04/2021 16:17, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Boa Tarde !!
Prezadas , tudo bem ?
Reencaminhando email .
Aguardo retorno .
Att.

Valéria Ortiz Fulco
Supervisora de Unidade
casanovavida@valestabilizacao.org.br
Site: casanovavida (15) 3221 1300

25^ª AOBUB
Associação de Educação Infantil e Beneficente Casa da Criança

www.valestabilizacao.org.br

Atenção: não se esqueça!
Seja um parceiro.

De: Casa Nova Vida Sorocaba <casanovavida@hotmail.com>
 Enviado: sexta-feira, 16 de abril de 2021 12:40
 Para: frolim@sorocaba.sp.gov.br <frolim@sorocaba.sp.gov.br>; Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
 Assunto: Solicitação para Uso de combustível

Bom Dia !!
Tudo bem ??
Segue Solicitação para Uso de combustível mês Abril 2021 .
Aguardo deferimento .
Att

Valéria Ortiz Fulco
Supervisora de Unidade
casanovavida@valestabilizacao.org.br
Site: casanovavida (15) 3221 1300

25^ª AOBUB
Associação de Educação Infantil e Beneficente Casa da Criança


www.valestabilizacao.org.br

Atenção: não se esqueça!
Seja um parceiro.


Libre de virus. www.avast.com.

Responder Responder a todos Encaminhar


Atualizar para o Microsoft 365 com Recursos premium do Outlook

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	Chegada			
							KM	Horário		
01/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126434	13:30	BOS	126444	15:20		
05/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126444	14:45	mun. Votantina	126462	15:50		
06/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126462	9:10	Farmacia Regional	126472	10:15		
07/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126472	9:45	Amor em Cristo	126480	10:30		
07/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126480	11:50	Policlínica	126496	12:45		
08/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126496	9:45	Capis	126506	10:55		
08/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126506	13:40	Præc - BOS	126524	15:10		
09/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126524	10:10	Psicologa	126532	11:20		
09/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126532	14:20	Retirar documentos				
12/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126541		Centro	126541	15:00		
12/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista		6:15	BOS	126552	9:30		
12/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126552	10:15	Psicologa	126559	11:25		
12/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126559	13:40	mun. Votantina				
13/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista			SECID	126577	15:10		
13/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126577	9:15	Psicologa	126587	10:25		
13/04	Duz Roberto Gomes	Duz	motuista	126587	14:15	Entregar documentos				
						Vila Nova Votantina	126601	15:30		
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:		
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										


Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Benção

Dia/Mês		Nome por Extenso do Condutor		Assinatura/ Rubrica		Carro: Spacefox		Placa: FIW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
						Carga		Saída		Chegada	
						KM		Horário		KM	
14/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126601	7:20	Esc. Josi Reginato	126602	7:40
14/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126602	13:55	Bussam dação		
14/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz						desc.	126612	15:00
15/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126612	15:55	Esc. Josi Reginato	126614	16:35
15/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126614	7:15	Esc. Josi Reginato	126615	7:25
15/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126615	15:35	Dep. Pereira		
16/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126622	7:15	Esc. Josi Reginato	126622	16:35
16/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126623	9:30	Capis.	126623	7:40
16/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126647		Psicologa ^(2x)	126647	11:30
19/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126649	16:15	Esc. Josi Reginato	126649	16:40
19/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126649	7:15	Esc. Josi Reginato	126651	9:30
19/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126651	10:15	Psicologa	126658	11:30
19/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126658	15:20	Muc. Veterinária		
20/04		Duiz Roberto Gomes	Duiz			motociclista	126674	7:15	Esc. Josi Reginato	126674	16:35
									UB5 - B05-VB5		
									Esc. Josi Reginato	126699	9:05
Fechamento:		KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacefox		Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126699	9:15	Psicologa	126709	10:30		
20/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126709	14:00	Retirar obaço				
						Mat. Sento				
						Sorocaba, Entrega				
						Mat. Esc. José				
						Reginato	126730	16:30		
22/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	13:30	126730	SECI0-Sento				
						Medico - 5Esc	126744	14:45		
22/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126744	16:15	Esc. José Reginato	126745	16:40		
23/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126745	9:00	Esc. José Reginato	126753	11:20		
23/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126753	14:10	Centro Sorocaba				
						Retirar documental	126761	15:00		
23/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126761	16:15	Esc. José Reginato	126762	16:40		
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126762	9:40	P.A. Zona Oeste				
						Secid.	126787	11:20		
26/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	Motorista	126787	13:15	Farmacia Reginato				
						Muse. Votantim	126804	14:40		
Fechamento:		KM Inicial:	KM Final:		Total de KM no mês:					
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.										
 Assinatura e carimbo do responsável										

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo				Carro: Spaceflex		Placa: FIW.7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada				
				KM	Horário		KM	Horário			
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126804	7:15	Esc. José Reginaldo					
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126813	9:50	Armer em Custó	126813	8:20			
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126829	10:45	Psicologo - Acad	126829	10:40			
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126837	12:45	Armer em Custó	126837	11:10			
27/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126847	14:35	Psicologa	126847	13:40			
28/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126866		Esc. Jose Reginald					
					7:15	Armer em Custó	126866	16:52			
28/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			Esc. Jose Reginaldo					
						Cucha NA clau					
						Armer em Custó	126890	9:20			
				126890	9:40	Centro medico					
28/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126901	12:45	Esc. Jose Reginald	126901	11:40			
						Psic d Alimntos					
28/04	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	126922	15:45	Aut P. de Brasil	126922	14:45			
						Armer em Custó					
						Esc. Jose Reginald	126931	16:35			
Fechamento:				KM Inicial:		KM Final:		Total de KM no mês:			
Observações: e de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.											
 Assinatura e carimbo do responsável											

Valeria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Organização: Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção

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

Mês/Ano: ABRIL / 2021

ATIVIDADES

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

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

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLITICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO
CAPSUI SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO
CRECHE ESPECIAL MARIA CLARO	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
UBS JARDIM SIMUS / WANELL VILLE	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO 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 – FONOAUDILOGISTA

RESULTADOS ALCANÇADOS

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

- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;
- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO 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, 30 de abril de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,


VALÉRIA ORTIZ FULCO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Valéria Ortiz Fulco
Coordenadora
Cabeceira de Vida
Vale da Bórcão


LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS
ASSISTENTE SOCIAL

Luciana Helena M. Lopes
Assistente Social
CRESS 37.515


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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

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

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



VALÉRIA ORTIZ FULCO

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Benção



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308050986961
03/05/2021 08:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/04/2021	840.961.200.115.522	52,00 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.801	477,90 D	
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.802	548,70 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.026,60 C	0,00 C
09/04/2021		0523	99015	870 Transferência recebida 09/04 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	40.901	44,00 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	8,00 D	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PADARIA TRES I SOROCABA LTDA	41.201	446,50 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	446,50 C	0,00 C
13/04/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 13/04 0995 52098-5 MIRIAM C SANTO	550.995.000.052.098	1.204,86 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.204,86 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	60.605	36.618,00 C	
15/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	41.501	162,00 D	
15/04/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	41.502	972,01 D	
15/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	41.503	261,21 D	
15/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.504	47,40 D	
15/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	35.175,38 D	0,00 C
16/04/2021		0523	99015	470 Transferência enviada 16/04 6511 68912-2 KATIA SIMONE S	556.511.000.068.912	481,40 D	
16/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.601	89,09 D	
16/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.602	126,05 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -	41.603	165,00 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	41.604	35,00 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	41.605	274,78 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA	41.606	145,50 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	41.607	774,50 D	
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO KIOKA LTDA	41.608	643,44 D	
16/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.734,76 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	709,71 D	

23/04/2021	0000	13105	GALLI ATACADISTA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.302	1.022,56 D
23/04/2021	0000	13105	GALLI ATACADISTA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.303	459,25 D
23/04/2021	0000	13105	GALLI ATACADISTA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.304	550,00 D
23/04/2021	0000	00000	OLA HORTIFRUTI LTDA 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.741,52 C 0,00 C
26/04/2021	0523	99015	26/04 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G 470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D
26/04/2021	0523	99015	26/04 6962 510048342-X ETIELLE FULCO 120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	1.600,00 D
26/04/2021	0000	13105	26/04 6962 510048342-X ETIELLE FULCO 109 Pagamento de Boleto	42.601	397,50 D
26/04/2021	0000	13105	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.602	93,90 D
26/04/2021	0000	13105	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.603	213,00 D
26/04/2021	0000	13105	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.604	349,64 D
26/04/2021	0000	13105	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.605	426,53 D
26/04/2021	0000	13105	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.606	397,10 D
26/04/2021	0000	13105	PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.607	325,50 D
26/04/2021	0000	13105	PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA 109 Pagamento de Boleto	42.608	241,62 D
26/04/2021	0000	00000	SUPERMERCADO KIOKA LTDA 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.151,79 C 0,00 C
27/04/2021	0523	99015	27/04 6511 91372-3 GENEDITE T N F 470 Transferência enviada	556.511.000.091.372	1.723,02 D
27/04/2021	0523	99015	27/04 6511 91372-3 GENEDITE T N F 470 Transferência enviada	556.511.000.091.372	369,93 D
27/04/2021	0000	13105	27/04 6511 91372-3 GENEDITE T N F 109 Pagamento de Boleto	42.701	103,37 D
27/04/2021	0000	13105	MACER DROGUISTAS LTDA 362 Pagamento conta luz	42.702	328,66 D
27/04/2021	0000	00000	GAS NATURAL 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.524,98 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	156,67 D
28/04/2021	0000	00000	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD 855 BB RF CP Aut Mais	42	156,67 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.327	17.888,34 D
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	2.631,33 D
29/04/2021	0000	13113	104 4090 18231409807 LUCIMARA PIRES DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.058.560	10,45 D
29/04/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/04/2021 855 BB RF CP Aut Mais	42	20.530,12 C 0,00 C
30/04/2021	0523	99015	30/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.059,26 C
30/04/2021	0523	99015	30/04 0523 300035-4 AEBVB 870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	34,25 C
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	131,94 D
30/04/2021	0000	13105	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD 375 Impostos	43.002	226,40 D
30/04/2021	0000	13105	DARF - 50.811.330/0001-35 -8301 375 Impostos	43.003	544,83 D
30/04/2021	0000	13105	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 375 Impostos	43.004	232,19 D
30/04/2021	0000	13105	DARF - 50.811.330/0001-35 -8301 375 Impostos	43.005	331,30 D
30/04/2021	0000	13105	DARF - 50.811.330/0001-35 -0561 375 Impostos	43.006	1.811,13 D
30/04/2021	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 375 Impostos	43.007	2.179,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

30/04/2021	0000	13105 375 Impostos	43.008	1.857,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2021	0000	13105 375 Impostos	43.009	2.129,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.740.601	23,80 D
		Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	5.374,14 C
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308050986961
03/05/2021 08:36:58

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	88.403,36			19.009,906167		
06/04/2021	RESGATE	52,00			11,180713	4,650866093	18.998,725454
	Aplicação 05/02/2021	52,00			11,180713		
08/04/2021	RESGATE	1.026,60			220,718300	4,651177541	18.778,007154
	Aplicação 05/02/2021	1.026,60			220,718300		
09/04/2021	APLICAÇÃO	8,00			1,719936	4,651334664	18.779,727090
12/04/2021	RESGATE	446,50			95,990845	4,651485241	18.683,736245
	Aplicação 05/02/2021	446,50			95,990845		
13/04/2021	RESGATE	1.204,86			259,018691	4,651633414	18.424,717554
	Aplicação 05/02/2021	1.204,86			259,018691		
15/04/2021	APLICAÇÃO	35.175,38			7.561,433734	4,651945813	25.986,151288
16/04/2021	RESGATE	2.734,76			587,854347	4,652104749	25.398,296941
	Aplicação 05/02/2021	2.734,76			587,854347		
23/04/2021	RESGATE	2.741,52			589,227885	4,652732961	24.809,069056
	Aplicação 05/02/2021	2.741,52			589,227885		
26/04/2021	RESGATE	5.151,79			1.107,223923	4,652888989	23.701,845133
	Aplicação 05/02/2021	5.151,79			1.107,223923		
27/04/2021	RESGATE	2.524,98			542,650614	4,653049190	23.159,194519
	Aplicação 05/02/2021	2.524,98			542,650614		
28/04/2021	RESGATE	156,67			33,669222	4,653211149	23.125,525297
	Aplicação 05/02/2021	156,67			33,669222		
29/04/2021	RESGATE	20.530,12			4.411,889643	4,653362088	18.713,635654
	Aplicação 05/02/2021	13.512,02			2.903,711717		
	Aplicação 03/03/2021	6.152,88			1.322,245045		
	Aplicação 12/03/2021	865,22			185,932881		
30/04/2021	RESGATE	5.374,14			1.154,855803	4,653516038	17.558,779851
	Aplicação 12/03/2021	5.374,14			1.154,855803		
30/04/2021	SALDO ATUAL	81.710,06			17.558,779851		17.558,779851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.403,36
APLICAÇÕES (+)	35.183,38
RESGATES (-)	41.943,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,26
SALDO ATUAL =	81.710,06

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021042700505832159638

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 18/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 50.811.330

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

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

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



Certidão nº 29472158

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 10826310/2021
Expedição: 26/03/2021, às 17:35:22
Validade: 21/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 198.717/21-83

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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

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

Válida até 05/07/2021.

Código de autenticidade: 24857D48E984DE7E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: 85A136D3E88AFC22

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.