

Araçariguama/SP, 10 de abril de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA  
SECRETARIA DA CIDADANIA

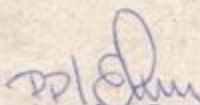
### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **Prestação de Contas / MUNICIPAL** do mês de **MARÇO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **12/03/2021**, no valor de **R\$ 55.500,00** (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), ref. a verba do mês de Março/2021 – Processo nº 2019/21.500:

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. 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. Justificativa: Despesas de Vagas Excedentes, ref. a março/2021.

Recebemos / SECID

12 / 04 / 2021  
Anieli Dmiz



Jonathan Ferreira dos Santos  
Presidente – AEBVB

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
07 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Anieli Dmiz

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2021	10/03/2021	NF 12041	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 103,85
01/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 47,40
02/03/2021	10/03/2021	NF 5211	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 475,95
03/03/2021	12/03/2021	NF 4133	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 100,00
03/03/2021	12/03/2021	NF 4588	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)	R\$ 209,78
03/03/2021	12/03/2021	NF 118492	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 990,00
03/03/2021	12/03/2021	NF 118493	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 990,00
05/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 77,13
05/03/2021	10/03/2021	NF 183065	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 145,50
08/03/2021	10/03/2021	NF 5976	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 172,41
09/03/2021	15/03/2021	FATURA REF. A MARÇO/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 118,52
09/03/2021	08/03/2021	RECIBO 212405	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 938,10
10/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (NET)	R\$ 243,57
10/03/2021	10/03/2021	FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)	R\$ 1.350,20
15/03/2021	12/03/2021	RECIBO 212408	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (S) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 1.162,30
16/03/2021	18/03/2021	NF 6001	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 160,01
17/03/2021	25/03/2021	NF 10456	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 243,20
17/03/2021	25/03/2021	NF 10455	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 317,00
17/03/2021	25/03/2021	NF 415559	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.637,30
17/03/2021	25/03/2021	NF 415557	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 407,30
19/03/2021	22/03/2021	NF 114	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 1.107,00
23/03/2021	24/03/2021	NF 6008	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 163,96
23/03/2021	24/03/2021	NF 1589	ÁLBATROSS INFORMÁTICA E VEÍCULOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO)	R\$ 330,00
23/03/2021	25/03/2021	NF 38200	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 108,68
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO PIS 03/2021	PIS 03/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 328,02
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO IRRF 03/2021	IRRF 03/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 44,07
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO IRRF 03/2021	IRRF 03/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 328,87
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO INSS 03/2021	INSS 03/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.852,43
29/03/2021	29/03/2021	RECIBO FGTS 03/2021	FGTS 03/2021	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.624,14
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.035,05
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA ( Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.239,75
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS ( Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.508,38
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.928,06
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.506,66
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.865,76
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.522,62
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.239,75
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.894,54
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.252,84
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.693,06
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 3.464,12
31/03/2021	29/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 1.390,85
31/03/2021	30/03/2021	HOLERITE REF. MARÇO/2021	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 2.903,84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 44.221,97</b>

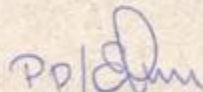
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)



CLAUDIO ROBERTO LOPES  
Contador - CRC 15P121992/O-0

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 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\$)
12/03/2021	R\$ 55.500,00	12/03/2021	21.581	R\$ 55.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 77.082,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 55.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 132.625,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 132.625,33

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$ 36.848,71
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ 108,68
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ 2.520,55
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ 994,05
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 1.416,78
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 1.836,82
Combustível	MARÇO	2021	R\$ 496,38
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 44.221,97

(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.

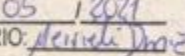
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 132.625,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.221,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88.403,36

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

  
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07.105.12021  
FUNCIONÁRIO: 

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2021**

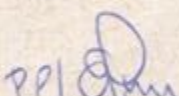
FUNCIONÁRIOS	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	05/06/2019	
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	AUX. EDUCADOR CUIDADOR	03/02/2021	
ISABELLE CARLA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

**NÃO HOUE CONTRATAÇÃO**

**NÃO HOUE RESCISÃO CONTRATUAL**

**NÃO HOUE AVISO PRÉVIO DE DEMISSÃO**

Sorocaba/SP, 10 de abril de 2021.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente – AEBVB

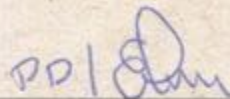
À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**

### SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento do mês de **ABRIL/2021** no valor de **R\$ 55.500,00** (*cinquenta e cinco mil e quinhentos reais*) referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, Processo nº 2019/21.500, recebido pela conta corrente 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil de movimentação exclusiva da **VERBA MUNICIPAL**.

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021.

Atenciosamente,



**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
1/2

Mês de competência: MARÇO/2021					
Saldo Anterior de Aplicação Financeira		R\$ 70.936,21			
Aplicações (+)		R\$ 58.847,92			
Resgates (-)		R\$ 41.423,20			
Rendimento Bruto (+)		R\$ 42,43			
Imposto de Renda (-)		R\$ 0,00			
IOF (-)		R\$ 0,00			
Rendimento Líquido da Aplicação		R\$ 42,43			
Saldo Atual Aplicado		R\$ 88.403,36			
CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	26/02/2021	SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,00
550523000140565	03/03/2021	TRANSF. DA CC 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES, REF. A FEVEREIRO/2021		R\$ 6.146,69	R\$ 6.146,69
42	03/03/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 6.146,69		R\$ 0,00
550523000300035	08/03/2021	**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 88, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, 08/03/2021		R\$ 52,00	R\$ 52,00
30801	08/03/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 212405	R\$ 938,10		-R\$ 886,10
800671100263058	08/03/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, DE 08/03/21	R\$ 52,00		-R\$ 938,10
42	08/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 938,10	R\$ 0,00
31001	10/03/2021	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 183065	R\$ 145,50		-R\$ 145,50
31002	10/03/2021	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA - FATURA REF. A FEVEREIRO/21	R\$ 1.350,20		-R\$ 1.495,70
31003	10/03/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 77,13		-R\$ 1.572,83
31004	10/03/2021	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 243,57		-R\$ 1.816,40
31005	10/03/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 47,40		-R\$ 1.863,80
31006	10/03/2021	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME - NF 12041	R\$ 103,85		-R\$ 1.967,65
31007	10/03/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 5976	R\$ 172,41		-R\$ 2.140,06
31008	10/03/2021	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 5211	R\$ 475,95		-R\$ 2.616,01
42	10/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.616,01	R\$ 0,00
21581	12/03/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS SECID MUNICIPAL - REF. AO MÊS DE MARÇO/2021		R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00
31201	12/03/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - NF 4133	R\$ 100,00		R\$ 55.400,00
31202	12/03/2021	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP - 4588	R\$ 209,78		R\$ 55.190,22
31203	12/03/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 118493	R\$ 990,00		R\$ 54.200,22
31204	12/03/2021	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI - NF 118492	R\$ 990,00		R\$ 53.210,22
31205	12/03/2021	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 212408	R\$ 1.162,30		R\$ 52.047,92
42	12/03/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 52.047,92		R\$ 0,00
31501	15/03/2021	TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REF. A MARÇO/2021	R\$ 118,52		-R\$ 118,52
42	15/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 118,52	R\$ 0,00
31801	18/03/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6001	R\$ 160,01		-R\$ 160,01
42	18/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 160,01	R\$ 0,00
556962000035275	22/03/2021	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 114	R\$ 1.107,00		-R\$ 1.107,00
556962510048342	22/03/2021	ETHELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - NF 08 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 1.600,00		-R\$ 2.707,00
42	22/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 2.707,00	R\$ 0,00
32401	24/03/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6008	R\$ 163,96		-R\$ 163,96
32402	24/03/2021	ALBATROSS INFORMATICA E VEICULOS LTDA - NF 1589	R\$ 330,00		-R\$ 493,96
42	24/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 493,96	R\$ 0,00
32501	25/03/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 415557	R\$ 407,30		-R\$ 407,30
32502	25/03/2021	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 415559	R\$ 1.637,30		-R\$ 2.044,60
32503	25/03/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - 10456	R\$ 243,20		-R\$ 2.287,80
32504	25/03/2021	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - 10455	R\$ 317,00		-R\$ 2.604,80
32505	25/03/2021	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A - NF 1906463 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 319,49		-R\$ 2.924,29

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
2/2

32506	25/03/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 38193 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 42,75	-R\$ 2.967,04
32507	25/03/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 38194 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 143,02	-R\$ 3.110,06
32508	25/03/2021	MACER DROGUISTA LTDA - NF 38200	R\$ 108,68	-R\$ 3.218,74
32509	25/03/2021	MACER DROGUISTA LTDA - 38201 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 159,57	-R\$ 3.378,31
42	25/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 3.378,31 R\$ 0,00
51261	26/03/2021	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, P/ CASA NOVA VIDA, REF. AS VERBAS DE VAGAS EXCEDENTES SECID MUNICIPAL - REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/20, JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021		R\$ 20.259,60 R\$ 20.259,60
550523000140565	26/03/2021	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES REF. A DEZEMBRO/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 14.259,60
550523000140565	26/03/2021	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES REF. A JANEIRO/2021	R\$ 7.459,60	R\$ 6.800,00
550523000140565	26/03/2021	TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A REEMBOLSO DE RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DAS DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES REF. A FEVEREIRO/2021	R\$ 6.146,69	R\$ 653,31
42	26/03/2021	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS	R\$ 653,31	R\$ 0,00
5429	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A MARÇO/2021: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educadora / Cuidadora), GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA ( Aux. Educador / Cuidador), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS ( Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA (Aux. Educadora / Cuidadora), LUIZ ROBERTO GOMES ( Aux. Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), REGINA LUCIA MARCIANO (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS (Aux. Educadora / Cuidadora), ROSEMEIRE HERCULANO DIAS (Aux. Educadora / Cuidadora), SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA (Aux. Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora), VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA - (Aux. Educadora / Cuidadora)	R\$ 23.541,44	-R\$ 23.541,44
32901	29/03/2021	INSS 03/2021	R\$ 2.852,43	-R\$ 26.393,87
32902	29/03/2021	FGTS 03/2021	R\$ 2.624,14	-R\$ 29.018,01
32903	29/03/2021	PIIS 03/2021	R\$ 328,02	-R\$ 29.346,03
32904	29/03/2021	IRRF 03/2021	R\$ 44,07	-R\$ 29.390,10
32905	29/03/2021	IRRF 03/2021	R\$ 328,87	-R\$ 29.718,97
42	29/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 29.718,97 R\$ 0,00
5505230001405465	30/03/2021	TRANSF. DA CC 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COBRIR DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES, REF. A MARÇO/2021	R\$ 1.763,22	R\$ 1.763,22
550523000300035	30/03/2021	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO FOLHA SALARIAL, DE MARÇO/2021	R\$ 47,60	R\$ 1.810,82
8060	30/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A MARÇO/2021: ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA (Psicóloga)	R\$ 2.903,84	-R\$ 1.093,02
33001	30/03/2021	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 6026 - (VAGAS EXCEDENTES)	R\$ 151,70	-R\$ 1.244,72
800891100197311	30/03/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL CRÉDITO EM CONTA, 30/03/2021	R\$ 44,20	-R\$ 1.288,92
42	30/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 1.288,92 R\$ 0,00
800901100317006	31/03/2021	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL CRÉDITO EM CONTA, 31/03/2021	R\$ 3,40	-R\$ 3,40
42	31/03/2021	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS		R\$ 3,40 R\$ 0,00
	31/03/2021	SALDO	R\$ 125.192,31	R\$ 125.192,31 R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 31/03/2021				R\$ 0,00

\*VALOR DE CONTRAPARTIDA PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS: R\$ 99,60

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2021, PAGO C/ SALDO DE VAGAS EXCEDENTES: R\$ 653,31

VALOR DE DESPESA DE VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2021, PAGO C/ RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 1.723,23

  
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**

**Assunto: Justificativa: Despesas de Vagas Excedentes, ref. a março/2021.**

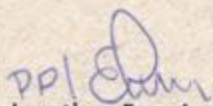
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariçuama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através 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, vem por meio deste **JUSTIFICAR:**

- **Despesas de vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de março/2021, houve despesas com Vagas Excedentes, na quantia de **R\$ 2.416,53** (*dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos*). Para pagar estas despesas foi utilizado o saldo das vagas excedentes, no valor de **R\$ 653,31** (*seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos*). A diferença **R\$ 1.763,22** (*um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos*) foram pagos com recursos próprios, os quais serão devolvidos quando a verba de Vagas Excedentes de março/2021 for recebida e prestado contas.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariçuama, 10 de abril de 2021.

  
**Jonathan Ferreira dos Santos**  
Presidente-AEBVB

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE - MARÇO/2021


DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/03/2021	25/03/2021	NF 1906463	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 319,49
19/03/2021	22/03/2021	NF 08	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO PEDAGÓGICOS)	R\$ 1.600,00
23/03/2021	25/03/2021	NF 38193	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 42,75
23/03/2021	25/03/2021	NF 38194	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 143,02
23/03/2021	25/03/2021	NF 38201	MACER DROGUISTA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 159,57
29/03/2021	30/03/2021	NF 6026	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 151,70
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 2.416,53</b>

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

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de abril de 2021.

DIRIGENTE:  
 (nome, cargo e assinatura)



JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
 Presidente

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.  
Emissão: 01/03/2021 Valor Total: R\$ 103,85

**NF-e**  
Nº 000.012.041  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Pereira**

**ALEX BERGAMO PEREIRA  
ELETRICA - ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.041  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0120 4110 0006 5977

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210223049142 01/03/2021 11:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 01/03/2021
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO / DISTRITO JD. SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3221-1309	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:25:52

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 11/03/2021  
Valor : 103,85

**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 103,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO FREIO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 103,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
4628	LAMP LED 7W BRANCA AV/P	85395000	0500	5405	PC	3,00	7,95	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2381	DUCHA LXC MAXI DUCHA 220V#	85161000	0500	5405	PC	1,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4732	FECHO FIO REDONDO 102MM	83015000	0102	5102	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4730	FECHO CADEADO NPL 1	83024100	0102	5102	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4623	PORTA CADEADO 21/2#	83021000	0102	5102	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais - SEU D  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 103,85

**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**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendas: 91288   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.   Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,87 de tributos federais, R\$ 18,69 de tributos estaduais, R\$ 75,29 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 02C353	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>11/03/2021</b>	
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 <b>8731/17729-4</b>	
Data do Documento <b>01/03/2021</b>	Número do Documento <b>301204101</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2021</b>	Nosso Número <b>109/00004366-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	[ = ] Valor do Documento <b>103,85</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,08 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					[ - ] Desconto / Abatimento	
					[ - ] Outras Deduções	
					[ + ] Mora / Multa / Juros	
					[ + ] Outros Acréscimos	
					[ = ] Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
E: a apresentação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento <b>11/03/2021</b>	
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 <b>8731/17729-4</b>	
Data do Documento <b>01/03/2021</b>	Número do Documento <b>301204101</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/03/2021</b>	Nosso Número <b>109/00004366-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	[ = ] Valor do Documento <b>103,85</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,21 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,08 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					[ - ] Desconto / Abatimento	
					[ - ] Outras Deduções	
					[ + ] Mora / Multa / Juros	
					[ + ] Outros Acréscimos	
					[ = ] Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 103,85



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080043666873511772940000285560000010385

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 31.006  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 103,85  
VALOR COBRADO 103,85

NR.AUTENTICACAO F.6A7.5AB.33P.07A.273

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  
JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 12:55:30  
10/03/2021 13:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/1500  
R\$ 103,85

Nº da Conta: 0372033758  
Mês de referência: 02/2021  
Período: 25/01/2021 a 24/02/2021  
Data de emissão: 01/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108352949112  
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62  
Nº NFST: 189.737.958/03/2021  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PFPJ - OUTROS

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

Vencimento  
17/03/2021

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	47,40
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>47,40</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	6,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	10,29MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	512,00MB	1,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		37m00s	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>47,40</b>

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 47,40

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

**vivo**

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/03/2021

Total a Pagar - R\$

47,40

Cód. Débito Automático 0372033758-0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 02/2021

846600000000

474000800018

103720337585

022192103178

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.38  
0523100523 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84660000000-0 47400080001-8  
10372033758-5 02219210317-8  
Data do pagamento 10/03/2021  
Valor Total 47,40  
-----  
DOCUMENTO: 031005  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E09.E54.788.094.079

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA DOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
RS 47,40

 <p>Identificação do Emitente  <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA</b>          LTDA          RUA JORGE MARTHE          Nº 274 - PARQUE ESMERALDA          SOROCABA - SP          FONE: 15 32214985          CEP: 18055800</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar          Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <p>Nº 5211          SÉRIE 1          FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO          3521 0300 0059 3100 0182 5500 1000 0052 1111 5831 6987</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210230669754 02/03/2021 18:28:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 02/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
FONE/FAX 15 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:43:11

FATURAS / DUPLICATAS	5211/1 11/03/2021 475,95
----------------------	--------------------------

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	475,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO II				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				475,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	1,500	9,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	5101	19059090	0102	KG	40,500	9,40	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5101	19059090	0102	KG	1,250	9,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAO CACHORRINHO KG	5101	19059090	0102	KG	7,500	9,40	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 475,95

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES          NSU: 5211 02/03/2021 18:28:14 - Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - Pedidos #L2206705, #L2206782, #L2206856, #L2206931, #L2207007, #L2207079, #L2207130, #L2207213, #L2207305, #L2207386, #L2207457, #L2207539, #L2207612, #L2207672, #L2207741, #L2207789, #L2207882, #L2207926, #L2208026, #L2208096, #L2208145, #L2208222, #L2208254, #L2208366, #L2208437, #L2208529, #L2208600, #L2208650.</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>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p> <p>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</p>	<p>NF-e</p> <p>Nº. 5211</p> <p>SÉRIE 1</p>
---	----------------------------	--	--





Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00380.130518 38385.320007 1 85560000047595

Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>				Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>	Nosso número <b>109/00003801-3</b>
Número do documento <b>NFE-5211-1-1/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Data processamento <b>02/03/2021</b>	Carteira <b>109</b>	Vencimento <b>11/03/2021</b>
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado <b>R\$ 475,95</b>					
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>Rua Dr Americo Figueiredo, 645</b> <b>Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

| 341-7 |

34191.09008 00380.130518 38385.320007 1 85560000047595

Local de pagamento <b>Em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o vencimento</b>					Vencimento <b>11/03/2021</b>
Beneficiário <b>PADARIA 3 IRMÃOS (00.005.931/0001-82) - Rua Jorge Marthe - 274 - Parque Esmeralda - CEP: 18055-800 - SOROCABA - SP</b>					Agência / Código beneficiário <b>0513/83853-2</b>
Data do documento <b>02/03/2021</b>	Número do documento <b>NFE-5211-1-1/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>02/03/2021</b>	Nosso número <b>109/00003801-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 475,95</b>
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>Após o vencimento cobrar 5,00% de Multa.</b> <b>Após o vencimento, sujeito à Protesto.</b> <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">           Pago com Recursos Municipais / SECID            Termo de Colaboração nº            Processo 2019/21500            R\$ 475,95         </div>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>Rua Dr Americo Figueiredo, 645</b> <b>Jardim Simus - CEP: 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038013051838385320007185560000047595

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 31.008

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 475,95

VALOR COBRADO 475,95

NR.AUTENTICACAO 8.040.FB6.A66.674.82B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 13:00:04  
10/03/2021 13:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proa 50 2019/21500  
R\$ 475,95

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00004133</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/03/2021 17:38:19</b>	
	Código de Verificação <b>34afbc46</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>01.049.233/0001-41</b> Inscrição Municipal: <b>000097393</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº98 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>takamuni.sor@terra.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: VEICULO VW SPACEFOX,PLACA: F3W-7804,KM: 123880 VENCIMENTO 18/03/2021		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO COLETOR ADMISSÃO	Qtde 1
	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 20172150</i> <i>R\$ 100,00</i>	Unitário R\$ 100,00
		Total R\$ 100,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>		
Serviço: <b>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).</b>		

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 18/03/2021	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 109/00000146-2	Num. do Documento 0000004133	Valor do documento (R\$) 100,00	

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00014.620512 36057.410007 1 85630000010000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 18/03/2021
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP				Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1
Data do Documento 04/03/2021	Num. do Documento 0000004133	Especie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 04/03/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Qualidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO				Nosso Número 109/00000146-2
				(=) Valor do Documento 100,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 100,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

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 109/00000146-2



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



## Transações Pendentes

G3381216497462361  
12/03/2021 16:52:15

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090080001462051236057410007185630000010000

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 31.201

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.4E8.F80.368.C46.AF6

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

-----

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

-----

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

-----

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

12/03/2021 16:11:21

12/03/2021 16:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 100,00

RECEBIMOS 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 000.004.588 SÉRIE
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		
<b>Identificação do Emitente</b> 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 000.004.588 SÉRIE FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDACOM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		CNPJ 01.049.233/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.310.398.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CHAVE DE ACESSO 35210301049233000141550000000045881851390333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> Ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210238503638 04/03/2021 11:58:26

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO RUADOUTOR AMERICO FIGUEIREDO	NUMERO 645	COMPL. BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX ( 15 ) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALC. 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 209,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,78

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI-T	PLACA VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14661	DESCARBUONANTE THROTTLE BODY	28140090	0500	5.405	PK	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0500	5.405	PÇ	1,000	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21607	ABERTUREZOR TAMPA TRASEIRA	87088000	0500	5.405	PÇ	2,000	53,50	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M4-5: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 1313-O DO RICMS" VEÍCULO VW SPACEFOX PLACA: F7W-7804 KM: 123880	RESERVADO AO FISCO Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/21500 R\$ 209,78

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 18/03/2021	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 109/00000145-4	Num. do Documento 0000004588	Valor do documento (R\$) 209,78	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00014.540512 36057.410007 1 85630000020978		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 18/03/2021
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP				Agência/Código Beneficiário 0513/60574-1
Data do Documento 04/03/2021	Num. do Documento 0000004588	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2021
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 209,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 7 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,41 POR DIA DE ATRASO				(*) Valor do Documento 209,78
				(-) Desconto/Abatimento
				(*) Mora/Multa
				(*) Valor Cobrado

*Pago com Recibo Municipal / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/121500*  
*R\$ 209,78*

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.160

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 109/00000145-4
--	----------	----	---------------------------	-----------------------------------



Autenticação mecânica      Ficha de Compensação

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001454051236057410007185630000020978

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 31.202  
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 209,78  
VALOR COBRADO 209,78

NR. AUTENTICACAO 1.984.3B3.106.7DE.868

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 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\$ 209,78

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 12/03/2021 16:11:44  
JD021992 ELIO ZARPELON 12/03/2021 16:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.



Nº 000.118.492

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 000.118.492

SÉRIE 0

Página 1 de 2

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1184 9210 3296 9721

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

135210235132505 - 2021-03-03 16:36:57

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
05820332/000136

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SorocabaFONE/FAX  
(15)32211309UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
18492/1	25/03/2021	990,00						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,67	16,06	0,00	0,00	990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXAS	VALE DA BENCAO		173,862	173,322

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	30,000	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	26,30	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	6,000	1,33	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	7,06	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	6,000	1,38	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	6,000	0,51	3,06	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	6,000	7,72	46,32	46,32	8,34	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	6,000	0,79	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	12,000	1,41	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	6,000	2,84	17,04	8,97	1,19	0,00	13,30	0,00
5809	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	18,000	7,16	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	6,000	1,33	7,98	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	6,000	1,12	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,00	12,00	12,63	1,68	0,00	13,30	0,00
1286	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,23	13,38	7,04	0,94	0,00	13,30	0,00
2733	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	24,000	3,66	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7079	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	6,000	1,26	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	6,000	0,80	4,80	1,87	0,34	0,00	18,00	0,00
4561	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	6,000	2,28	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 990,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: 04/03/2021 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP	Pedido: 52704
CST ALIQ %Red Vlr Contb Base Calc. Vlr ICMS Base S.T. %M V.A Vlr ICMS-ST	
060 0,00 0,00 398,34 0,00 0,00 - 0,00 0,00	
040 0,00 0,00 461,40 0,00 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 63,06 63,06 11,35 0,00 0,00 0,00	
020 13,30 47,37 54,42 28,64 3,81 0,00 0,00 0,00	

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

**1**

1 - Saída

**Nº 000.118.492****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1184 9210 3296 9721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210235132505 - 2021-03-03 16:36:57

## 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	12,78	4,97	0,90	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 52704 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 04/03/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 44,96 Estadual = R\$ 39,29 Fato: IBPT.801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

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

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 990,00

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RCD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118492/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053669	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 990,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118492/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053669	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 990,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						( 10014 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09  
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900053669172185700000099000

BENEFICIARIO:  
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR:  
ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.204  
NOSSO NUMERO 31783450000053669  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 990,00  
VALOR COBRADO 990,00

NR. AUTENTICACAO B.B88.A34.220.51A.0A5

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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 990,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 12/03/2021 16:13:55  
JD021992 ELIO ZARPELON 12/03/2021 16:52:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 165,00	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana R Lourenço de Barros	R\$ 165,00	<i>Luciane R. Lourenço Barros</i>
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 165,00	<i>Lucimara Pires de Oliveira</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 165,00	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Regina Lucia Marciano	R\$ 165,00	<i>Regina Lucia Marciano</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 165,00	<i>Sandra S. Oliveira de Souza</i>
Total	R\$ 990,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.118.493
		SÉRIE 0

 <b>CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI</b> 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	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.118.493</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>Página 1 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1184 9313 3123 6030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMEIAÇÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	03/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Doutor Américo Figueiredo 645	Jardim Simus	18055-131	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	(15)32211309	SP	

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
18493/1	25/03/2021	990,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,67		16,06	0,00		0,00	990,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	CAIXAS	VALE DA BENCAO		173,862	173,322	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	30,000	3,15	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	26,30	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7058	BISC. RECH. GULOSOS MORANGO 140 GR	19053100	060	5405	UN	6,000	1,33	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	7,06	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	6,000	1,38	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,15	39201010	000	5102	UN	6,000	0,51	3,06	3,06	0,55	0,00	18,00	0,00
4380	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	6,000	7,72	46,32	46,32	8,34	0,00	18,00	0,00
3719	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20029090	060	5405	UN	6,000	0,79	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	12,000	1,41	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	6,000	2,84	17,04	8,97	1,19	0,00	13,30	0,00
4793	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	KG	18,000	7,16	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	6,000	1,33	7,98	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
4191	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	6,000	1,12	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	12,000	2,00	24,00	12,63	1,68	0,00	13,30	0,00
2733	MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,000	2,23	13,38	7,04	0,94	0,00	13,30	0,00
7079	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	24,000	0,95	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	SABONETE PURO E SUAVE 90 GR	34011190	060	5405	UN	6,000	1,26	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	SAL REFINADO 01 KG	29010020	020	5102	KG	6,000	0,80	4,80	1,87	0,34	0,00	18,00	0,00
	SABAO EM PEDRA 200 GR	34011900	000	5102	UN	6,000	2,28	13,68	13,68	2,46	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 20161500  
 R\$ 990,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>							RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
ENTREGA: 04/03/2021							
Rua Doutor Américo Figueiredo, 645							
Jardim Simus - 18055-131 - Sorocaba - SP							
Pedido: 52704							
CST	ALIQ %Red	Vlr Contb.	Base Calc.	Vlr ICMS	Base S.T.	%M V.A.	Vlr ICMS-ST
060	0,00	0,00	398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
040	0,00	0,00	461,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000	18,00	0,00	63,06	63,06	11,35	0,00	0,00
020	13,30	47,37	54,42	28,64	3,81	0,00	0,00

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5

VILA ARTURA

CEP 18 023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída**Nº 000.118.493****SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 8203 3200 0136 5500 0000 1184 9313 3123 6030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210235135604 - 2021-03-03 16:37:28

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	12,78	4,97	0,90	0,00	0,00

Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 52704 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Prev Entrega: 04/03/2021. Trib aprox: Federal = R\$ 44,96 Estadual = R\$ 39,29 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A

Informações adicionais de interesse do Fisco:

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

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

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

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

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

**Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 990,00**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118493/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053670	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 990,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						( 10014 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 25/03/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						05.820.332/0001-36
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Data do Documento 03/03/2021	Nº Documento 1-118493/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 31783450000053670	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 990,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,82 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						( 10014 )
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 21500  
R\$ 990,00



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090317834500900053670170985700000099000

BENEFICIARIO:  
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA:  
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:  
ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 31.203  
NOSSO NUMERO 31783450000053670  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 990,00  
VALOR COBRADO 990,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.C9E.BDE.17F.B9F.BF7  
-----

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\$ 990,00

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

12/03/2021 16:13:27  
12/03/2021 16:52:15

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

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

Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 165,00	<i>Genedite T.M. Feitosa</i>
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 165,00	<i>Katia Simone da Silva Santos</i>
Luiz R Gomes	R\$ 165,00	<i>Luiz Roberto Spier</i>
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 165,00	<i>Rosângela Francisca dos Santos</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 165,00	<i>Rosemeire H. Dias</i>
Valéria Venâncio Correa Costa	R\$ 165,00	<i>Valéria</i>
Total	R\$ 990,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção



156030706  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689  
JD SIMUS  
18055-131 SOROCABA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 068570080 série C  
Data de Emissão 05/03/2021  
Data de Apresentação: 10/03/2021  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210019490275

Leitura Próximo Mês 05/04/2021

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN  
02 SORBU727-00000156 118308912 710690157

Reservado ao Fisco  
29AE.DF54.D006.4648.D56E.3F11.20A8.DA48

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENC  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689  
JD SIMUS  
18055-131 - SOROCABA - /SP  
CNPJ: 00.811.330/0002-18  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	2026336766	MAR/2021	18/03/2021	77,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,73%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	MAR/21	118,000	KWh	0,33334493	39,32	39,32	12,00	4,60	38,32	0,39	1,81	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	118,000	KWh	0,33334493	39,32	39,32	12,00	4,43	38,82	0,38	1,75	26 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				1,80	1,80	12,00	0,23	1,80	0,02	0,09	05 Dias
	Total Distribuidora												
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						77,13	77,13		8,26	77,13	0,79	3,66	

Pagamento Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 77,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	118	31
FEV	108	28
JAN	84	29
2020 DEZ	112	31
NOV	91	30
OUT	61	28
SET	60	30
AUG	79	31
JUL	63	31
JUN	48	30
MAY	58	31
ABR	50	29
MAR	48	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,27175000	0,28160000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		05/03/2021	02/03/2021	Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
118308912	Ativa	8545	8420	1,00	118		05/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 068570080 série C  
CódDebAut-Banco  
210019490275  
Total a Pagar (R\$)  
77,13  
Data de Vencimento  
18/03/2021

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE	AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP	avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii



Pague aqui - PIX

836800000009 771301103095 534611988021 100194902753



Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341015338040951  
10/03/2021 15:59:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.37  
0523100523 SEGUNDA VIA 0016



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83680000000-9 77130110309-5  
53461198802-1 10019490275-3  
Data do pagamento 10/03/2021  
Valor em Dinheiro 77,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 77,13  
-----

DOCUMENTO: 031003  
AUTENTICACAO SISBB: C.834.9F2.756/802197E

Pago Com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 77,13

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 183065, emitido em 05/03/2021 20210309:05091511000142	Número da Nota <b>00183065</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/03/2021 11:21:46</b> Código de Verificação <b>KQ5D-RPDB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b> Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b> CPF/CNPJ: <b>60.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
15 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 16,20 15 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 129,30 Valor Líquido: R\$ 145,50				
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID                  Termo de Colaboração nº  <u>Processo 2019/21500</u>  <u>R\$ 145,50</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 145,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	145,50	2,00%	2,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 19,57 (13,45%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 183065, emitido em 05/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021;				



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/03/2021</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000192808-5</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 145,50</b>
--	---	---

**Mensagens:**  
RPS: 0183065

**Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):**  
15 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)  
15 - Serviços Médicos Ocupacionais

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/150  
R\$ 145,50*

<b>Número do Documento</b>  <b>15494-1</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 145,50</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>R\$ 145,50</b>
--	--	---	---

Data de Emissão: 05/03/2021

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.019282 08007.003703 1 85650000014550

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	<b>Vencimento</b> <b>20/03/2021</b>
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1

**Endereço do Beneficiário**  
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

<b>Data do Documento</b> 05/03/2021	<b>Número do Documento</b> 15494-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 05/03/2021	<b>Nosso Número</b> 009/00000192808-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>145,50</b>

**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.  
Aós 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

<b>Pagador</b> ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	<b>CPF/CNPJ do Pagador</b> CNPJ: 50.811.330/0002-16
<b>Sacador/Avalista</b>	<b>Código de Balço</b> 009/00000192808-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3341013082309091  
10/03/2021 13:15:07

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790449089000001928208007003703185650000014550

#### BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

#### NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

#### BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	145,50
VALOR COBRADO	145,50

NR.AUTENTICACAO C.173.0F2.339.ED8.B1F  
-----

#### 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

10/03/2021 12:37:35

JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 13:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 145,50



## Funcionários - Ativos

Emissão: 01/03/2021 13:00

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
<b>Total: 2</b>						
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
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Isabelle Carla Momesso Oliveira	323.866.638-09	06/05/1983	21/10/2019		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Psicóloga
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	08/02/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	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
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	23/03/2020		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Auxiliar educador cuidador
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2017		C.N.V(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador
Regina Lucia Marciano	094.848.518-35	22/08/1967	27/03/2018		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Rosemeire Herculanô Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	14/06/2019		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2017		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar educador cuidador





## Funcionários - Ativos

Emissão: 01/03/2021 13:00

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

Total: 15

Total Geral: 17

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2014.1.50  
R\$ 145,50

**DANFE**  
 Documentos Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 1- ENTRADA  
 1- SÚMUA  
 Nº 000.005.976  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 Nº 3521 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0059 7610 0000 8698  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUTO E/OU SERVIÇO AUTENTICADO EM 08/03/2021 15:27:04  
 1-35-21-0252583330 08/03/2021 15:27:04

NOME DA EMPRESA <b>VENDA ECF</b>		RUA/AVENIDA/LOCAL <b>669180769119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	
RUA/AVENIDA/LOCAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>08/03/2021</b>	
NOME DO CLIENTE <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		CNPJ <b>JARDIM SIMUS</b>		DATA RECEBIMENTO <b>18055-131</b>	
RUA/AVENIDA/LOCAL <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		REGIME DE FISCALIDADE <b>ISENTO</b>	
<b>Fatura: 5976 Vencimento: 08/03/2021 Valor: R\$ 172,41</b>					
VALOR DO ITEM		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41
VALOR DO ITEM		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41
RUA/AVENIDA/LOCAL <b>0 - Emitente</b>		CÓDIGO ANEXO		UF <b>SP</b>	
RUA/AVENIDA/LOCAL <b>0 - Emitente</b>		CÓDIGO ANEXO		UF <b>SP</b>	
QUANTIDADE		UNIDADE		VALOR UNITÁRIO	
44,216	LTS	3,899		0,00	172,41
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO		CST		VALOR ACRES.	
0110	9209	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRÇÃO		CST		VALOR ACRES.	
ETANOL HIDRATADO COMUM	9209				

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00004.060174 7 85570000017241		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003038800000004060</b>
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>				
Nr. do documento <b>4060</b>	Contrato <b>19.827.236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>12/03/2021</b>	Valor Documento <b>172,41</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>172,41</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,63 A PARTIR DE:13.03.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5976</b>				Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 172,41

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00004.060174 7 85570000017241		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>12/03/2021</b>		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>		
Data do <b>08/03/2021</b>	Nr. do documento <b>4060</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data process. <b>08/03/2021</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor
				Valor Documento <b>172,41</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,63 A PARTIR DE:13.03.2021</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/03/2021</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b> <b>REF. NF. 5976</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>172,41</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>				
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 : 14.12.1

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo			
3	<b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	SEM PRAZO			
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones	
08/03/2021	08/03/2021	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309	
Endereço		Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	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\$
03/03/2021	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		271423	44,220	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	172,41	172,41

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 172,41

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	44,22	172,41
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>44,2200</b>	<b>172,41</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 172,41 (+)		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 172,41 (=)</b>		

Empresa	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000
E-mail financeiro@postoaabastecebrasil.com.br			



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04  
052300523 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090303880000300004060174785570000017241

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	31.007
NOSSO NUMERO	30388000000004060
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	172,41
VALOR COBRADO	172,41

-----

NR. AUTENTICACAO 6.CE8.669.DF6.1F1.FCD

-----  
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 Pala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

10/03/2021 12:58:07

10/03/2021 13:15:07

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Vencido 2019 / 21500  
R\$ 172,41



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berthel, 1376, Est. Eco Berthel - Cidade Monções  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 106383949112  
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7  
Número do contrato  
Data de emissão 09/03/2021  
Data de vencimento 27/03/2021  
Valor a pagar 118,52  
Número da fatura 1244549212-0  
Estado de instalação São Paulo  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 50811330000135  
Mês de referência Março/2021



CTCE INDAUTUBA 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 150321

Vencimento  
27/03/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	59,61
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	13,98
Ligações Locais para Celular (VC1)	35,25
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>108,84</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	9,68
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>9,68</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>118,52</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	34
Nacional Longa Dist	23:06
Lig Locais Cel (VC1)	144:42

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015 P1500  
R\$ 118,52

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

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007, Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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.

Destaque Água

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1244549212-0	Data de Vencimento 27/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 118,52



84630000001 1 18520082089 1 99377358791 6 24454921299 5





## Transações Pendentes

G3321512111382571  
15/03/2021 12:21:18

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.21.16  
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 84630000001-1 18520082082-1  
99377358791-6 24454921295-1

Data do pagamento 15/03/2021  
Valor Total 118,52

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.B42.981.248.710.EAF

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 118,52

---

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

15/03/2021 11:49:12  
15/03/2021 12:21:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000414118

**RECIBO Nº:** 212405

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

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

**CPF/CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 938,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 938,10</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000414118

**RECIBO Nº:** 212405

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

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

**CPF/CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 938,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 938,10</b>

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500

R\$ 938,10



## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33742.401178 7 85610000093810</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000414118	DATA DOCUMENTO 01/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033742401	VALOR DOCUMENTO R\$ 938,10	
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\$ 938,10

(-) Valor total = R\$ 938,10

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Do uso 2019/2150  
R\$ 938,10

(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 938,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33742.401178 7 85610000093810</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
ATA DO DOCUMENTO 01/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000414118	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033742401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 938,10
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

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000414118 Data: 01/03/2021 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 938,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

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 Efetivada	13/03/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3378078771		Recarga Efetivada	11/03/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Habilitada	09/03/2021	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Efetivada	11/03/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Efetivada	12/03/2021	Histórico de Recarga
361246258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Habilitada	09/03/2021	Histórico de Recarga
34595487894	VALERIA VENÂNCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Habilitada	09/03/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Habilitada	09/03/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Efetivada	15/03/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	15/03/2021	Histórico de Recarga

Pago com Recarga  
 Municipais / SE  
 Termo de Colaboração  
 Procel do Nordeste  
 R\$ 938,10  
 36139035847768580

(1 of 2) Total de Registros: 15

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 10  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 838,10  
 Total do pedido no categoria Municipal: R\$ 938,10



## Transações Pendentes

G3380813402242191  
08/03/2021 13:45:11

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:45:07  
052300523 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500133742401178785610000093810

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 30.801

NOSSO NUMERO 28304250033742401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 938,10

VALOR COBRADO 938,10  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.25E.86D.9PF.A00.956  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800.729.0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

08/03/2021 12:51:26

08/03/2021 13:45:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 938,10

## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO 2021 6 % SALÁRIO

### CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 106,20	18		Digiane S. Paula
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	15		Genedite T.M. Feitosa
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 88,50	15		Kátia Simone dos Santos
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 106,20	18		Luciane R. dos Barros
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	15		Luiz Roberto Gomes
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 106,20	18		Miriam C.D. Lourenço
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 88,50	15		Regina Lucia Marciano
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 88,50	15		Rosemeire H. Dias
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	15		Rosângela Francisca Santos
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 88,50	15		Sandra S. Oliveira de Souza
VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 88,50	15		Valéria

Assinatura do Responsável



Valéria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Benção

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

001/004

Minha Claro:	descrição	total
<input type="checkbox"/> EMPRESAS COMPAC PME DIG	<input type="checkbox"/> NET TV	67,14
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,06
<input type="checkbox"/> NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS	<input type="checkbox"/> NET Fone	65,37
<b>Valor total</b>		<b>243,57</b>

### Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

### Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	67,14
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	111,06
<input type="checkbox"/> NET Fone	65,37

Claro<sup>+</sup>club  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/02/21 A 28/02/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRESAS COMPAC PME DIG	67,14
Sub-Total Mensalidade NET TV	67,14
Total NET TV	67,14
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/21 A 28/02/21 OFERTA CONJUNTA BL PME 15M FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,06
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	111,06
Total NET VIRTUA +	111,06
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
FRANQUIA NAO UTILIZADA	65,37
Total NET Fone	65,37

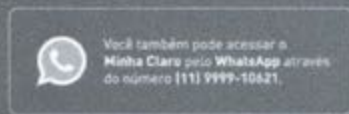
Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo nº 2019/21500  
R\$ 243,57



### FAÇA SEU PRÓPRIO ATENDIMENTO NO MINHA CLARO.

Facilite o seu dia a dia e acesse, sempre que quiser, assuntos sobre a sua fatura: segunda via e histórico, cadastro no Débito Automático e muito mais.

Baixe o app e cadastre-se:



Você merece o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Evite o desligamento de seu sinal estendendo o pagamento até a data do vencimento. NET Filada 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 Páa 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).  
Ouvintes 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007203718712864,  
007203718712864,  
007203718705627,  
007203718833291,  
007193329016195

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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Fevereiro/2021	15/03/2021	243,57

84670000002-5 43570296202-6 10315007000-3 00208037723-3



Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.37  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio NET SERVICOS  
Codigo de Barras 84670000002-5 43570296202-6  
10315007000-3 00208037723-3  
Data do pagamento 10/03/2021  
Valor em Dinheiro 243,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 243,57  
-----

DOCUMENTO: 031004  
AUTENTICACAO SISBB:

D.5AF 031004 031004

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 243,57

Sorocaba , 03 de Março de 2021.

Ofício nº:04/2021

Assunto: **Justificativa da utilização dos serviços da NET**  
**Avenida Dr Américo Figueiredo 645**

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 243,57

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,

Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Valéria Ortiz Fulco  
Casa Nova Vida

Valéria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção





## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/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)  
FEV/2020 72 MAI/2020 73 ABO/2020 95 NOV/2020 105  
MAR/2020 71 JUN/2020 67 SET/2020 81 DEZ/2020 107  
ABR/2020 78 JUL/2020 87 OUT/2020 102 JAN/2021 114

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRONEIRO OCORRENCIA  
05/04/2021 Y16F091571  
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO  
04/01/2021 01/02/2021 01/02/2021 MED 114  
3882 3996 3996 FAT 114

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esq.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esq.
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	18,65	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	25	176,75	163,50
101	200	8,48	7,84	14	118,72	109,76
201	300	10,17	9,41			
301	999999	12,20	11,29			
TOTAL				114	701,52	648,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 701,52  
TAR ESGOTO 01/01 648,68

*Terço de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.350,20*

COD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	15/03/2021	1.350,20

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 FEV/21 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	248	248	2,1	uC	15
Turbidez	227	248	248	0,32	NTU	5
Cloro Residual	227	248	248	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	248	248	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 14627-52 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2021	15/03/2021	1.350,20





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.04  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82620000013-9 50200091001-3  
00001462701-2 02202100003-3  
Data do pagamento 10/03/2021  
Valor Total 1.350,20  
=====

DOCUMENTO: 031002  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.8C7.7A8.461.AC0.6C4

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

---

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 10/03/2021 12:45:11  
JD021992 ELIO ZARPELON 10/03/2021 13:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.350,20

---

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON

\*\*\*\*\*  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

-----  
Pedido: 1000417467

RECIBO Nº: 212408

Dt. Recibo: 15/03/2021 00:00:00

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

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.162,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.162,30</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

\*\*\*\*\*  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
PAGADOR

-----  
PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

-----  
Pedido: 1000417467

RECIBO Nº: 212408

Dt. Recibo: 15/03/2021 00:00:00

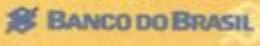
-----  
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,  
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP  
Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.162,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.162,30</b>

Termo de Colaboração nº  
Massa 20/12/2020  
R\$ 1.162,30

## Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33808.901178 4 85710000116230</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000417467	DATA DOCUMENTO 11/03/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033808901	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.162,30	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 1.162,30 (=) Valor total = R\$ 1.162,30					
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 1.162,30</b></p>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.162,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 33808.901178 4 85710000116230</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/03/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000417467	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/03/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033808901
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.162,30
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000417467 Data: 11/03/2021 Status: Atendido Valor: R\$ 1.162,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

		(1 of 2)							
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\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847708580		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE FERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3378078771		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
2565394	REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889340		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2563816385		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
34595487894	VALERIA VENÂNCIO CORREA COSTA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	361390358476489478		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	292280		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
988246592	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3304785373		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Habilitada	15/03/2021	Histórico de Recarga

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 16.162.30

Total de Registros: 15

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 10

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.162,30

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.162,30



## Transações Pendentes

G3381216497462361  
12/03/2021 16:52:47

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:42  
052300523 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500133808901178485710000116230

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

-----  
NR. DOCUMENTO 31.205  
NOSSO NUMERO 28304250033808901  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.162,30  
VALOR COBRADO 1.162,30

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.120.CP2.EP6.4DF.837  
-----

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 cartao,  
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 12/03/2021 16:05:10  
JD021992 ELIO ZARPELON 12/03/2021 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.162,30

## VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS MÊS DE MARÇO 2021 2ª RECARGA

### CONVENIO MUNICIPAL

NOME	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL R\$	ASSINATURA
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	R\$ 94,40	16		<i>Digiane S Paula</i>
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	19		<i>Genedete. T. N. Feitosa</i>
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 112,10	19		<i>Fabio Junior de S. Santos</i>
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	R\$ 188,80	32		<i>Luciana R. de B. Barros</i>
LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	19		<i>Luiz Roberto Gomes</i>
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	R\$ 94,40	16		<i>Miriam C. Lourenço</i>
REGINA LUCIA MARCIANO	R\$ 112,10	19		<i>Regina Lucia Marciano</i>
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 112,10	19		<i>Rosemeire H. Dias</i>
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	19		<i>Rosângela Francisca Santos</i>
SANDRA SOAREZ OLIVEIRA SOUZA	R\$ 112,10	19		<i>Sandra S. Oliveira de Souza</i>
VALÉRIA VENANCIO CORREA COSTA	R\$ 112,10	19		<i>V. Barros</i>

Assinatura do Responsável



Valeria Ortiz Fulco  
 Coordenadora  
 Casa Nova Vida  
 Vale da Bênção

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

1

Nº 000.006.001  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e formada as seguintes condições: (NF-e) www.nfe.gov.br  
 3521 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0060 0110 0000 8943

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 1-35-21-0287258676 16/03/2021 15:40:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INDICAÇÃO ESTADUAL: 669180769119

UNIDADE ESTADUAL DO MERCADO TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83

CPN / CNPJ: 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO: 16/03/2021

COMPLEMENTO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

INDICAÇÃO ESTADUAL: ISENTA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32211309

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**Fatura: 6001 Vencimento: 16/03/2021 Valor: R\$ 160,01**

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	160,01
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	160,01

IMPORTE POR CONTA: 0 - Emitente

PLACA VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

PREÇO LIQUIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	LTS	41,039	3,899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Pago com Cartão de Crédito</b>  <b>Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Shouko 2019/21500</b>  <b>R\$ 160,01</b></p>							<p>VALOR TOTAL</p> <p>160,01</p>		

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib apóvs RS: 21,52 Federal, 19,20 Estadual; Fonte: IBPT; Composssetro SP-42CABE-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 271959;

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00004.088175 6 85640000016001		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>30388000000004088-4</b>
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>				
Nr. do documento <b>4088</b>	Contrato <b>19827236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>19/03/2021</b>	Valor Documento <b>160,01</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>160,01</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>				

Instruções  
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,59 APOS 20.03.2021  
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/03/2021  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.  
REF. NF. 6001

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 160,01

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 03038.800003 00004.088175 6 85640000016001		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>19/03/2021</b>		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>		
Data do <b>16/03/2021</b>	Nr. do documento <b>4088</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>17/03/2021</b>
Nosso número <b>30388000000004088-4</b>				
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>160,01</b>
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,59 APOS 20.03.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/03/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6001				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>160,01</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>				
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 : 14.12.1

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>						
Data de fechamento <b>16/03/2021</b>		Data de vencimento <b>16/03/2021</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>				
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>			
<b>RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO</b>												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
09/03/2021	1	LUIS	FJW7804					271959	41,039	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	160,01	160,01
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ <u>160,01</u>												
Observações ?						<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL		41,039	160,01			
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>41,0390</b>	<b>160,01</b>			
						<b>TOTAL</b>						
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
						<b>TOTAL DESTA EXTRATO</b>		<b>R\$ 160,01 (+)</b>				
						<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 160,01 (=)</b>				
Filial <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>						Inscrição estadual <b>869.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>		Telefone <b>1532221009</b>		
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>			Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18040000</b>			
E-mail <b>financeiro@postoaabastecebrasil.com.br</b>												





## Transações Pendentes

G336181515324531  
18/03/2021 15:19:53

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52  
052300523 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090303880000300004088175685640000016001

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 31.801  
NOSSO NUMERO 30388000000004088  
CONVENIO 03038800  
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 160,01  
VALOR COBRADO 160,01

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.D83.8F8.9B0.659.A76  
-----

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

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
12050  
R\$ 160,01

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON 18/03/2021 15:14:40  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS 18/03/2021 15:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/03/2021 Valor Total: R \$243,20, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.010.456  
SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

Nº 000.010.456  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0372 0106 8900 0146 5500 1000 0104 5610 3041 3328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROFECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210289859151 17/03/2021 08:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

WAC EST DO SUBST. PRECATORIO: 72.010.689/0001-46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF DE EMISSÃO: 50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2021

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO: JD SIMUS

CEP: 18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/03/2021

MUNICÍPIO: Sorocaba

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

HORA DE SAÍDA: 08:41:34

**FATURA/DUPLICATA**

001 28/04/21 R\$ 243,20

**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	53,19	243,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF)

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF

QUANTIDADE: QUANTIDADE

ESPECIE: ESPECIE

MARCA: MARCA

NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO: PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMESH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
121	ALCOOL GEL ASSEPTGEL ALOE VERA 420G	38089429	0102	5102	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	2,17
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5405	UN	6	4,15	24,90	0,00	0,00	0	8,36
4	SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	0102	5102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	0	12,81
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	15	1,40	21,00	0,00	0,00	0	5,34
335	LA DE ACO ASSOLAN 60G	73231000	0500	5405	UN	10	1,60	16,00	0,00	0,00	0	5,22
1218	PANO ALVEJADO HGN 7M 43X65CM	63071000	0102	5102	UN	6	4,20	25,20	0,00	0,00	0	5,59
1704	ALCOOL GEL ASSEPTGEL 4.3K	33249800	0102	5102	UN	1	72,90	72,90	0,00	0,00	0	13,70

Pago com Recibos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 243,20

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN: VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 24,34 Federal e R\$ 28,85 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Nº SERVIÇO AO FISCAL: Nº SERVIÇO AO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.601658 30394.770009 1 86040000024320

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/04/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/03/2021	Núm. do documento 10456	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040516
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>243,20</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.601658 30394.770009 1 86040000024320

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>28/04/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199 , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/03/2021	Núm. do documento 10456	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040516
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>243,20</b>
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:					

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 243,20*

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570079405160165830394770009186040000024320

BENEFICIARIO:  
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:  
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:  
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:  
ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO  
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.503  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 243,20  
VALOR COBRADO 243,20

NR. AUTENTICACAO F.7F1.5C3.883.C27.287

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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  
JD021992 ELIO ZARPELON

25/03/2021 16:58:53  
25/03/2021 17:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 243,20

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/03/2021. Valor Total: R\$ 317,00. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.010.455 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PRONEL</b> PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João de Deus do Carmo, 199 - Jd. Brasilândia - CEP: 13073-710 - Sorocaba - SP Tel: 13 3224-2692 / 3224-1955 - atendimento@prone.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.010.455 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0372 0106 8900 0146 5500 1000 0104 5511 2155 0908</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NA FASE DA OPERAÇÃO	PROFICIOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	135210289843669 17/03/2021 08:40:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
669.270.049.112	72.010.689/0001-46

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ do Emitente	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	17/03/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055-131	17/03/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	SP		08:38:26

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	21/04/21	R\$ 317,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	99,90	317,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
	0-Rem (CIF)						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS	
257	REMOVEDOR BUFALO PERFUMADO 500ML	27101249	0500	5405	UN	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	17,65	
499	DET. PO TIXAN PRIMAVERA 1K	34022000	0500	5405	UN	15	9,30	139,50	0,00	0,00	0	46,82	
866	SACO DE LIXO 20L INDUPLAST40X52 100UN	39232910	0500	5405	PCT	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0	4,98	
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	14,50	
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	7,22	
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48252099	0400	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0	4,80	
1828	PASTA DE BRILHO FUZZETTO 250G	34011900	0102	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0	3,93	

Pago com 121500  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 317,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 40,31 Federal e R\$ 59,59 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.		

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.781658 30394.770009 4 85970000031700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>21/04/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/03/2021	Núm. do documento 10455	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040517
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>317,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04051.781658 30394.770009 4 85970000031700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>21/04/2021</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653 / 03947-7
Data do documento 17/03/2021	Núm. do documento 10455	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 157 / 00040517
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>317,00</b>
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:					

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 317,00*

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191570070405178165830394770009485970000031700

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 32.504

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 317,00

VALOR COBRADO 317,00  
-----

NR.AUTENTICACAO F.C3F.0B5.203.D32.42E  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON

25/03/2021 16:59:34

25/03/2021 17:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 317,00



RECEBEREMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.637,30		NF-e N° 415559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35210300476080000156550000004155591097130780
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 415559 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4155 5910 9713 0780

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210289069624	17/03/2021 01:34
---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------	--	------------------

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

Parcela: 1 Vencor: 31/03/21 Valor: 1.637,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 717,79	VALOR DO ICMS 129,23	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.637,30	
VLR 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 1.637,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		FRÉTE 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	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 174,719	PESO LÍQUIDO 169,330			

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIC. ICMS (IP)
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	72,000	3,48	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	4,70	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	5,55	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92239	MILHO TIPOCA PREMIUM DEUSA 500GR PCT	10059010	000	5102	PCT	4,000	2,99	11,96	11,96	2,15	0,00	18,00
92102	FAR.MILHO ALAMBANI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	4,45	17,80	6,92	1,25	0,00	18,00
103633	TRIGO P/KIBE BURDOL 1KG PCT	11041900	020	5102	PCT	2,000	5,45	10,90	7,27	1,31	0,00	18,00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	40,90	40,90	27,27	4,91	0,00	18,00
60911	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.340GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	25,000	1,15	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60204	ATUM SOLIDO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041410	060	5405	LT	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,15	14,30	9,53	1,72	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	7,15	7,15	4,77	0,86	0,00	18,00
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	7,15	14,30	9,53	1,72	0,00	18,00
102734	VINAGRE ALCOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	4,000	1,20	7,20	2,80	0,50	0,00	18,00
103725	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,430	21,40	180,40	120,27	21,65	0,00	18,00
30127	PREMUNTO COZ.S/CAPA AURORA KG	16024900	060	5405	KG	3,500	18,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41307	BACON COMUM DEFUMADO SADIÁ - 3KG	02101200	000	5102	KG	10,000	25,70	257,00	257,00	46,26	0,00	18,00
41307	CARNE SECA DIANT.PAULISTINHA 500GR PCT	02102000	020	5102	PCT	5,000	16,80	84,00	43,87	7,90	0,00	18,00
41307	REQ.CRIOLLO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	1,000	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	37,30	37,30	24,87	4,48	0,00	18,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	12,000	13,99	167,88	167,88	30,22	0,00	18,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/2150  
 R\$ 1.637,30

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,19 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 6,7,11,12,13,14,15,16,17,18 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 20 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 25 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,3,8,9,10,21,24 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 23 RED.BASE CÁLCULO CONFORME DECRETO N 62.401 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Para download do xml desta Nfe Acesse <a href="http://www.nossanfe.com.br/nf">www.nossanfe.com.br/nf</a> e boleto separado. End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP		

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

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

Nosso Número 00417059-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 17/03/2021	Número do Documento 417059	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 17/03/2021	(=) Valor do Documento 1.637,30

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

Cobrar juros de R\$ 2,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021  
Cobrar Multa de R\$ 32,75 a partir 01/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 415559 R\$1.637,30 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 00417.059821 8 85760000163730
---	-------	--

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento 31/03/2021

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 17/03/2021	Número do Documento 417059	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 17/03/2021	Nosso Número 00417059-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.637,30

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

Cobrar juros de R\$ 2,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021  
Cobrar Multa de R\$ 32,75 a partir 01/04/2021

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.637,30

(-) 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

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SAFRA S.A.  
-----

42297041030005825032500417059821885760000163730

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 32.502

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.637,30

VALOR COBRADO 1.637,30  
-----

NR.AUTENTICACAO F.73A.329.DC0.FE5.582  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS  
JD021992 ELIO ZARPELON



25/03/2021 16:58:14  
25/03/2021 17:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.637,30

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA I VALOR: 407,30		N° 415557
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35210300476080000156550000004155571632134818
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 415557 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4155 5716 3213 4818

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135210289069605 17/03/2021 01:34
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	17/03/21
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	17/03/21
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532211309	SP	ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencor: 31/03/21 Valor: 407,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8,27	1,49	0,00	0,00	407,30	
VF DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		34,470	34,010

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIC. ICMS IPI
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	30,000	7,39	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	8,000	8,83	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEN ANDORINHA 500ML VD	15091000	060	5405	PCT	1,000	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PD QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5405	PCT	1,000	12,40	12,40	8,27	1,49	0,00	18,66

**Page com Recursos**  
**Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**No 0180 2019/21500**  
**R\$ 407,30**

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: 4 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,3 LI: CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1513983	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

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

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

Nosso Número <b>00417057-1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>04100/005825032</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento <b>17/03/2021</b>	Número do Documento <b>417057</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>17/03/2021</b>	( = ) Valor do Documento <b>407,30</b>
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021  
 Cobrar Multa de R\$ 8,15 a partir 01/04/2021

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 415557 R\$407,30 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 00417.057122 1 85760000040730

Local de pagamento Vencimento  
**pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação 31/03/2021**

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

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

Data do Documento <b>17/03/2021</b>	Número do Documento <b>417057</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>17/03/2021</b>	Nosso Número <b>00417057-1</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>407,30</b>
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
 Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2021  
 Cobrar Multa de R\$ 8,15 a partir 01/04/2021

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 407,30**

( - ) 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**





## Transações Pendentes

G3342517066732571  
25/03/2021 17:10:02

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:57  
052300523 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

42297041030005825032500417057122185760000040730  
BENEFICIARIO:  
GALLI ATACADISTA LTDA  
NOME FANTASIA:  
GALLI ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 00.476.080/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
GALLI ATACADISTA LTDA  
CNPJ: 00.476.080/0001-56  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 32.501  
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 407,30  
VALOR COBRADO 407,30  
-----

NR. AUTENTICACAO 6.000.BCC.D10.FA2.7B3  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e Cidades Metropolitanas  
0800 729 1010 demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

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

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

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 25/03/2021 16:57:42  
JD021992 ELIO ZARPELON 25/03/2021 17:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000114</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>19/03/2021 11:48:34</b>	
	Código de Verificação <b>b8977aae</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME</b> CPF/CNPJ: <b>24.578.127/0001-50</b> Inscrição Municipal : <b>000345133</b> Endereço: <b>RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL, Nº382 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-600</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO</b> CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Endereço: <b>AVENIDA AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> <small>ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO MOTORISTA PARTICULAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021</small> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b><u>Processo 2019/21500</u></b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><b><u>R\$ 1.107,00</u></b></p>		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 1107,00
		Total R\$ 1.107,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.107,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.107,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2021</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL</b>		
Serviço: <b>1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>		



## Transações Pendentes

G3362212551729941  
22/03/2021 13:11:55

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

#### Creditado

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

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.107,00

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

22/03/2021 11:57:01  
22/03/2021 13:11:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



**DANFE**  
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica  
 1 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.006.008  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 3521 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0060 0810 0000 9010  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PRODUÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EMISSÃO  
 1-35-21-0313514278 23/03/2021 11:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	669180769119	POSS. ESTADUAL DE REG. TRIBUTÁRIO	59.824.284/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE REG. TRIBUTÁRIO	50.811.330/0002-16
INSCRIÇÃO FEDERAL	32211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE REG. TRIBUTÁRIO	18055-131
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO	32211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE REG. TRIBUTÁRIO	ISENTO

ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)  
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO  
 SOROCABA  
 Fatura: 6008 Vencimento: 23/03/2021 Valor: R\$ 163,96

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS + IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96

QUANTIDADE	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTADO	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
41,000	LTS	41,000	3,999	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS + IPI	0,00
---------------------	------	--------------------	------	---------------------------	------

**Pago com Recursos Municipais / SPM**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019.2.150**  
**R\$ 163,96**

RECEBEMOS DE ALTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA (Razão Social) a Nota Fiscal Eletrônica nº 35210359824284000183550010000060081000009010, emitida em 23/03/2021 às 11:01:44, referente a prestação de serviços de abastecimento de combustíveis, com valor total de R\$ 163,96 (cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), sob o regime de entrega sob reserva de propriedade, com prazo de validade de 90 dias, a contar da data de emissão, e sob o regime de entrega sob reserva de propriedade, com prazo de validade de 90 dias, a contar da data de emissão, e sob o regime de entrega sob reserva de propriedade, com prazo de validade de 90 dias, a contar da data de emissão.

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

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.095170 1 85710000016396		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>0003038800000004095</b>
Endereço <b>AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000</b>				
Nr. do documento <b>4095</b>	Contrato <b>19.827.236</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>59.824.284/0001-83</b>	Vencimento <b>26/03/2021</b>	Valor Documento <b>163,96</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>163,96</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b>				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,37 A PARTIR DE:27.03.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/03/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6008				Autenticação mecânica

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/121500*  
*R\$ 163,96*

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.095170 1 85710000016396		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>26/03/2021</b>		
Beneficiário <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>191-0 / 111200-7</b>		
Data do <b>23/03/2021</b>	Nr. do documento <b>4095</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>23/03/2021</b>
Nosso número <b>0003038800000004095</b>				
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>163,96</b>
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,37 A PARTIR DE:27.03.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 27/03/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6008				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado <b>163,96</b>
Pagador <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16</b> <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b> <b>SOROCABA - SP - 18055-131</b>				
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 : 14.12.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente				Tipo de prazo	
<b>3</b>	<b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				<b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones		
23/03/2021	23/03/2021	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309		
Endereço		Bairro	Cidade	UF	CEP	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	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\$
18/03/2021	2	LUIS	FJW7804			59		272701	41,0010	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	163,96	163,96

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 163,96

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	41,0010	163,96
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>41,0010</b>	<b>163,96</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 163,96 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 163,96 (=)		

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009
Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000
E-mail financeiro@postoeabastecebrasil.com.br			



## Transações Pendentes

G3312411528022221  
24/03/2021 12:06:07

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:06:03  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090303880000300004095170185710000016396

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	32.401
NOSSO NUMERO	30388000000004095
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	163,96
VALOR COBRADO	163,96

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.B85.584.02E.C1B.3AA  
-----

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 JD021992 ELIO ZARPELON  
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/03/2021 11:42:48

24/03/2021 12:06:07

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

RS 163,96

RECEBEMOS DE Albatross Informatica e Veiculos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.589
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Albatross Informatica e Veiculos Ltda</b>  R. Armelin A. F. Coutinho, 133 - - PQ Real, Diadema, SP - CEP: 09990190	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.589 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0305 9516 6400 0150 5500 1000 0015 8910 0464 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210314725095 - 23/03/2021 14:40
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> venda	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 286251045115	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 05.951.664/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> Associação Educac.e Benef.Vale da Benção (Abrigo Nova Vida)		50.811.330/0002-16	23/03/2021
<b>ENDEREÇO</b> Avenida Americo Figueiredo, 645 -	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> Jardim Simus	<b>CEP</b> 18055-131	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 23/03/2021
<b>MUNICÍPIO</b> Sorocaba	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
			<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 13:21

**FATURA**  
Num.: 7689 / V. Orig.: 330,00 / V. Liq.: 330,00

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				330,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		9 - Sem Frete				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60.70.285	Cartucho de Toner par impressora CE 285 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,03	84439933	0400	5102	un	1	330,00	330,00			0,00		0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
	40286			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Duplicata - Num.: 001, Venc.: 05/04/2021, Valor: 330,00 Nota Fiscal 1589 refe a fatura 7689 de Janeiro de 2021, ve ncimento em 05/04/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 10,03	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/04/2021</b>
Beneficiário ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>
Data do Doc. <b>23/03/2021</b>	Nº do documento <b>7689</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/820000003-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>330,00</b>
Pagador: <b>ASS EDUCAC. E BENEF. VLE DA BENCAO ABNV   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16</b> <b>DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645-- JD SIMUS - JARDIM SIMUS</b> <b>18055-131 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23792.22405 91082.000000 03002.880007 1 85810000033000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/04/2021</b>
Beneficiário ALBATROSS   CPF/CNPJ: 005.951.664/0001-50 RUA ARMEJIN A F COUTINHO, 0000135 - - PQ REAL 09990-190 - DIADEMA - SP					Agência/Código Beneficiário <b>02224/28800-4</b>
Data do Doc. <b>23/03/2021</b>	Nº do documento <b>7689</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>23/03/2021</b>	Nosso número <b>09/10/820000003-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>330,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 330,00</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASS EDUCAC. E BENEF. VLE DA BENCAO ABNV   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16</b> <b>DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645-- JD SIMUS - JARDIM SIMUS</b> <b>18055-131 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Transações Pendentes

G3342412209072101  
24/03/2021 12:29:41

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:29:39  
052300523 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792224059108200000003002880007185810000033000

BENEFICIARIO:

ALBATROSS

NOME FANTASIA:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ALBATROSS

CNPJ: 05.951.664/0001-50

PAGADOR:

ASS EDUCAC. E BENEF. VLE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO 32.402

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 330,00

VALOR COBRADO 330,00  
-----

NR. AUTENTICACAO B.496.512.8EB.3EF.AB2  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2021 12:21:17

24/03/2021 12:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 23/03/2021 15:28:48 VALOR TOTAL: R\$ 108,68 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.  
 AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.038.200**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>MACER DROGUISTAS LTDA</b> ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000 SOROCABA - SP Fone/Fax: ( ) 3237-5383	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0382 0010 2835 9450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	1
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210315033138 - 23/03/2021 15:28:54</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669016081110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>71.448.047/0021-04</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>	BARRIO / DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>	CEP <b>18055-131</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3221-1309</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669016081110</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. **001**  
 Venc. **22/04/2021**  
 Valor **R\$ 108,68**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
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	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,68</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPISS	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,68</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>71.448.047/0021-04</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669016081110</b>	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>UN</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		<b>0,000</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ Lote: 2027025 Quant: 3.000 Fab: 30/12/2020 Val: 30/06/2022 Anvisa: 00000000000000 PMC: 44.18	30049069	060	5405	UN	3,0000	36,2267	108,68	0,00	0,00		0,00	
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i>  <i>Termo de Colaboração nº</i>  <i>Processo 2019/21500</i>  <i>R\$ 108,68</i></p>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido FP 14958 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com	



Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					<b>22/04/2021</b>
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
<b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>					<b>2938/40673-9</b>
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/03/2021	38200/1	DM	N	23/03/2021	109/00129751-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			<b>R\$ 108,68</b>
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,11					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 22/04/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado

Beneficiário

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

**JARDIM SANTA ROSÁLIA**  
**SP**

Pagador

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

**JARDIM SIMUS**  
**SP**

CPF / CNPJ do Sacado  
**50.811.330/0002-16**  
 Código de Baixa  
**109/00129751-4**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					<b>22/04/2021</b>
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
<b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>					<b>2938/40673-9</b>
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/03/2021	38200/1	DM	N	23/03/2021	109/00129751-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			<b>R\$ 108,68</b>
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,11					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 22/04/2021					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 3,00%.					(=)Valor Cobrado

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 108,68**

Pagador

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

**JARDIM SIMUS**  
**SP**

CPF / CNPJ do Sacado  
**50.811.330/0002-16**  
 Código de Baixa  
**109/00129751-4**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081297514293184067390009485980000010868

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 32.508

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 108,68

VALOR COBRADO 108,68

NR. AUTENTICACAO 1.07F.384.3B3.9B7.D39

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

25/03/2021 17:04:15

JD021992 ELIO ZARPELON

25/03/2021 17:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 108,68



**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 31/03/2021
Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  DEPTO: 6- CASA N VIDA VMUN FOLHA PAGTO 03 2021 PIS (MES)  <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b><u>Processo 2019/21500</u></b> <b><u>R\$ 328,02</u></b>	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 8301
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 23/04/2021
	07 - Valor principal 328,02
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 328,02
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.20  
0523100523 0002

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 29/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 23/04/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 328,02  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 328,02

AUTENTICACAO SISBB: 032903  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat - Cotes n 001.156.2021

DOCUMENTO: 032903  
CENTRAL DE ATENDIMENTO DE  
4004 0001 CAPITAIS E REDES 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 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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/03/2021 13:22:29  
29/03/2021 15:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 328,02



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

02 - Período de apuração	31/03/2021
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/04/2021
07 - Valor principal	44,07
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	44,07
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 VMUN FÉRIAS

FOLHA PAGTO 03 2021

IRRF (MES)

(31/03/2021)

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 44,07

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.20  
0523100523 0002

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 29/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 44,07  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 44,07

AUTENTICACAO SISBB: 5.9BF.D91.0BD.ABD.B9A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2009

DOCUMENTO: 032904

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/03/2021 13:23:04  
29/03/2021 15:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
2019/21500  
R\$ 44,07



**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	02 - Período de apuração 31/03/2021
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00  DEPTO: 6 - CASA N VIDA VMUN FOLHA PAGTO 03 2021 IRRF (MES) (31/03/2021)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>1906110 2019/21500</b> <b>R\$ 328,87</b>	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/04/2021
	07 - Valor principal 328,87
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 328,87
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.20  
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 29/03/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 328,87  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 328,87

AUTENTICACAO SISBB: E.C6B.F26.94A.3B4.CF1  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032905

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 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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA  
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

29/03/2021 13:23:36  
29/03/2021 15:56:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 328,87





## Emissão de comprovantes - 3o nível


G3382916499430121  
29/03/2021 16:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.09  
0523100523 SEGUNDA VIA 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000028-5 52430270230-9  
55081133000-0 02162021037-3  
Data do pagamento 29/03/2021  
Valor Total 2.852,43  
-----  
DOCUMENTO: 032901  
AUTENTICACAO SISBB: C.7EB.E47.333.0E5.71B

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.852,43

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CASA NOVA VIDA RUA DR AMERICÓ FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS 18055-131 SOROCABA SP DEPTO:6- CASA N VIDA PREF SOC -V.MUN		5 - IDENTIFICADOR	50.811.330/0002-16
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2021	6 - VALOR INSS	2.852,43
	<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.852,43

85810000028-5

52430270230-9

55081133000-0

02162021037-3



Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.852,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.09  
0523100523 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000026-7 24140179210-2  
40765105085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 29/03/2021  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 03/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2021  
VALOR DEPOSITO 2.624,14  
Valor Total 2.624,14

DOCUMENTO: 032902  
AUTENTICACAO SISBB: A.E66.528.E36.659.A85

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.624,14

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/03/2021 - 16:42:07

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.624,14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.801,76	06-QUOTA TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.624,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.624,14
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000267 241401792102 407651050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D978609CE6D532E5..

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

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

Informações Complementares:

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.624,14

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/03/2021  
HORA: 16:42:07  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

32.801,76

DEPÓSITO

2.624,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.624,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Procurado 2019/21500  
R\$ 2.624,14

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

858000000267 241401792102 407651050858 081133000024

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

FRPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	123.81683.09-9	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	188,80	02312
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	162.45487.40-5	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	115,12	03311
ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA	0,00	129.34219.26-9	0,00	21/10/2019	01	05	05	21/10/2019	265,12	02515
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.17586.70-7	0,00	03/02/2021	01	01	01	03/02/2021	138,75	03311
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	127.33268.23-8	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	267,78	02516
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	123.93344.44-2	0,00	05/06/2019	01	05	05	05/06/2019	140,26	02312
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	124.00000.00-0	0,00	23/03/2020	01	01	01	23/03/2020	154,98	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84375.06-1	0,00	09/07/2017	01	01	01	09/07/2017	219,01	03311
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	207.10669.28-8	0,00	01/07/2018	01	01	01	01/07/2018	141,65	02312
REGINA LUCIA MARCIANO	0,00	122.40788.36-6	0,00	24/03/2020	01	01	01	24/03/2020	115,13	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-6	0,00	05/06/2019	01	01	01	05/06/2019	172,69	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	127.96890.23-8	0,00	06/07/2017	01	01	01	06/07/2017	116,28	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	129.02224.38-0	0,00	14/06/2019	01	01	01	14/06/2019	154,98	03311
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	190.00700.90-9	0,00	03/07/2017	01	01	01	03/07/2017	305,17	05201
VALERIA VENANCIO CORREA COSTA	0,00	116.86843.56-3	0,00	03/02/2021	01	01	01	03/02/2021	128,42	03311

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 32.801,76

2.852,43

2.624,14

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: 26/03/2021  
HORA: 16:42:07  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000267 241401792102 407651050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GJESkYrZw70000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
N° ARQUIVO: B3TNNQ4k9a10000-6  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	15	32.801,76	0,00	32.801,76	0,00
TOTAIS:	15	32.801,76		32.801,76	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Pro custo 2019/21500  
R\$ 2.624,14

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2021  
HORA: 16:42:07  
PÁG: 0003/0004

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

858000000267 241401792102 407651050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: GJEEsKyRzW70000-4 N° ARQUIVO: B3TNNQ4k9a10000-6  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 32.801,76  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS 2.624,14

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.624,14

Pago com Recursos  
Municipais / SEFIP SOCIAL  
Termo de Colaboração 0,00  
Recense 2019/12/15/20  
R\$ 2.624,14



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: B3TNNQ4k9a10000-6  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GJESkyrZw70000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS  
TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.852.43

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.852.43

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

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 INICIAL: 0.00

PERÍODO FINAL: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

VALOR A COMPENSAR: 0.00

VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00

20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCAO N° ARQUIVO: B3TNNQ4k9a10000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: GJEeSkYzW70000-4 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAB PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAB: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SECURADO					
Empregados/Avulsos	2.852,43	0,00	0,00	0,00	2.852,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.852,43	0,00	0,00	0,00	2.852,43
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.852,43	0,00	0,00	0,00	2.852,43

Pago com Recursos Municipais / SECIP Termo de Colaboração  
 R\$ 2.852,43  
 20/12/2020

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332914072966431  
29/03/2021 14:11:11

### Dados do lote

Agência do débito 523-1  
 Conta do débito 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote AGENDADO  
 Data débito 30/03/2021  
 Data pagamento 31/03/2021  
 Quantidade lançamentos liberados 1  
 Quantidade lançamentos bloqueados 0  
 Valor liberado R\$ 2.903,84  
 Forma de pagamento Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 2.903,84**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		SOROCABA - SP MENSAL			
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		MARCO/2021			
50.811.330/0002-16		C.P.F.: 323.866.638-09			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção PL		
9695	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVE	251530	6 0 0 1		
	PSICOLOGO (A)				
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	16,00	1.767,53		
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	14,00	1.546,59		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		315,25	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		95,03	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.314,12	410,28	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.903,84</b>	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.314,12	3.314,12	3.314,12	265,13	3.314,12	15,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 2.903,84**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRITA NESTE RECIBO

*Isabelle Carla Momesso Olive*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 03 / 2021  
DATA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2021		Remessa : 001192	
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	2.035,05
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.239,75
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	1.508,38
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4 00.000.021.664-X	2.928,06
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 4262-5 00.000.015.461-X	1.506,66
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	1.865,76
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	1.522,62
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001 6511-0 00.000.066.720-X	1.239,75
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	1.894,54
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	1.252,84
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,06
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.464,12
VALERIA VENANCIO CORRE	345.954.878-94	001 1512-1 00.000.050.552-8	1.390,85
Total parcial:	R\$ 23.541,44	quantidade: 00013	
Pagamentos para : 31/03/2021		Remessa : 001192	
ISABELLE CARLA MEMESSO	323.866.638-09	001 6962-0 00.000.045.641-1	2.903,84
Total parcial:	R\$ 2.903,84	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 26.445,28	quantidade: 00014	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015/121500  
 R\$ 2.903,84

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 26.445,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

CASA NOVA VIDA



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332914072966431  
29/03/2021 14:10:36

### 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	29/03/2021
Data pagamento	30/03/2021
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.541,44
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/2150  
R\$ 23.541,44

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2021		Remessa : 001192	
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.035,05
GENEDITE TERTULIANO N	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.239,75
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.508,38
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 2.928,06
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 4262-5	00.000.015.461-X 1.506,66
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 1.865,76
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.522,62
REGINA LUCIA MARCIANO	094.848.518-35	001 6511-0	00.000.066.720-X 1.239,75
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 1.894,54
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.252,84
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,06
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.464,12
VALERIA VENANCIO CORRE	345.954.878-94	001 1512-1	00.000.050.552-8 1.390,85
Total parcial:	R\$ 23.541,44	quantidade: 00013	
Pagamentos para : 31/03/2021		Remessa : 001192	
ISABELLE CARLA MEMESSO	323.866.638-09	001 6962-0	00.000.045.641-1 2.903,84
Total parcial:	R\$ 2.903,84	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 26.445,28	quantidade: 00014	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 26.445,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

CASA NOVA VIDA

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 23.541,44

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9685 DIGIANE DOS SANTOS PAULA 231205 6 0 0 1  
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 164.312.628-83

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		80,91		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	525,94		
11	INSS SOBRE SALARIO	12,00		200,59	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		19,15	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		103,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.359,98	324,93	
			Valor Líquido →	2.035,05	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	2.359,98	2.359,98	188,80	2.359,98	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Protocolo 2019/21500  
R\$ 2.035,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Digiane S. Paula*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 03 / 2021  
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  
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9688 GENEDITE TERTULIANO NUNES FE 331110 6 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 220.722.368-00

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,01	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,11	199,36	
			Valor Líquido →	1.239,75	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.439,11	1.439,11	115,13	1.439,11	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.239,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Genedite T.M. Fentosa*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 / 03 / 2021  
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  
 MARÇO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	331110		6	0	0	1

C.P.F.: 155.389.648-33

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		39,36		
82	HORA EXTRAS 100%	16,00	255,84		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		139,58	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.734,31	225,93	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.508,38</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11	1.734,31	1.734,31	138,74	1.734,31	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 1.508,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

*Katia Simone da Silva Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/03/2021  
 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  
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
1126 LUCIANA HELENA MARIANO LOPES 251605 6 0 0 1  
ASSISTENTE SOCIAL C.P.F.: 305.052.938-54

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.314,12			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	33,14			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		319,89		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		99,31		
			<b>Total de Vencimentos</b> 3.347,26	<b>Total de Descontos</b> 419,20		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.928,06</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.314,12		3.347,26	3.347,26	267,78	3.347,26	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019 / 21500  
R\$ 2.928,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2021  
Luciana Helena Mariano Lopes  
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  
MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9687 LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BA 231205 6 0 0 1  
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 255.432.688-66

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	23,00	1.344,07			
220	SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR	7,00	409,06			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		141,28		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19		
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.753,13	<b>Total de Descontos</b> 246,47		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.506,66</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.753,13		1.753,13	1.753,13	140,25	1.753,13	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019 / 21500  
R\$ 1.506,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31 / 03 / 2021  
Luciana Rocha Lourenco de Barros  
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

MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
9696 LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 331110 6 0 0 1  
AUX. EDUCADOR (A) / CUID C.P.F.: 182.314.098-07

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.439,11		
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,42		
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73		
1294	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE		86,35		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,85	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.865,76</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.023,61	157,85	
			Valor Líquido →	1.865,76	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11	1.937,26	1.937,26	154,98	1.937,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021  
Lucimara Pires de Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
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

MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
1135 MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 231205 6 0 0 1  
EDUCADOR (A) / CUIDADOR C.P.F.: 354.171.768-85

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.753,13		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	17,53		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		142,85	
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		105,19	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 1.522,62</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,66	248,04	
			Valor Líquido →	1.522,62	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,13	1.770,66	1.770,66	141,65	1.770,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021  
Miriam Carmo Santos Lourenco  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
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  
 MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9698 REGINA LUCIA MARCIANO 331110 6 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 094.848.518-35

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		113,01		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.439,11	199,36		
			Valor Líquido →	1.239,75		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11		1.439,11	1.439,11	115,13	1.439,11	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.239,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 REGINA LUCIA MARCIANO  
 DATA  
 31/03/21

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  
 MARCO/2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 9690 ROSANGELA FRANCISCA DOS SANT 331110 6 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 352.234.328-00

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		29,52			
82	HORA EXTRAS 100%	12,00	191,88			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,42			
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		177,77		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.158,66	264,12		
			Valor Líquido →	1.894,54		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.439,11		2.158,66	2.158,66	172,69	2.158,66	7,50

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.894,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 ROSANGELA S. SANTOS  
 DATA  
 31/03/2021

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 122.634.228-03					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	14,39			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		114,31		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.453,50	200,66		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.252,84</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11		1.453,50	1.453,50	116,28	1.453,50	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.252,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Rosemeire Fl. Dias

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

**Recibo de Pagamento de Salário**

SOROCABA - SP MENSAL  
MARCO/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
9692	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SO	331110		6	0	0	1
AUX. EDUCADOR (A) /CUID		C.P.F.: 906.493.461-47					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		66,42			
1258	ADICIONAL NOTURNO 30%	180,00	431,73			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		157,85		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.937,26	244,20		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.693,06</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11		1.937,26	1.937,26	154,98	1.937,26	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.693,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2021  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Sandra S. Oliveira de Souza

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 SOROCABA - SP MENSAL  
 MARCO/2021

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Deplo Setor Seção FL  
 1128 VALERIA ORTIZ FULCO 520110 6 0 0 1  
 SUPERVISOR(A) C.P.F.: 269.558.358-31

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	28,00	3.448,87			
157	FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2,00	248,53			
158	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		82,84			
1269	AJUDA DE CUSTO		445,00			
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1,00	34,49			
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		348,86		
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		115,38		
159	INSS FERIAS MES ANTERIOR			36,48		
167	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR			294,89		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			4.259,73	795,61		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.464,12</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.695,22		3.814,73	3.814,73	305,18	3.483,36	15,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.464,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 / 03 / 2021  
 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  
 MARCO/2021

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Deplo Setor Seção FL  
 9700 VALERIA VENANCIO CORREA COST 331110 6 0 0 1  
 AUX. EDUCADOR (A) /CUID C.P.F.: 345.954.878-94

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.439,11			
5	D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS		22,14			
82	HORA EXTRAS 100%	9,00	143,91			
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		127,96		
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,35		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.605,16	214,31		
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.390,85</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Salário Contr. INSS</b>	<b>Base de Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.439,11		1.605,16	1.605,16	128,41	1.605,16	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.390,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

31 / 03 / 2021  
 DATA

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETÁRIA DA CIDADANIA – SECID**  
**SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS**

Ref.: **SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMBUSTÍVEL**

Janeiro 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, 12 de Janeiro de 2021.

  
**Valéria Ortiz Fulco**  
Coordenadora Casa Nova Vida

**Valeria Ortiz Fulco**  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

Pesquisar

Reunir a

Nova mensagem

Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Favoritos

### Re: Autorização uso de combustível Janeiro 2021

Pastas

Você respondeu em Sex, 22/01/2021 17:24

Caixa de Entra... 2

Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>  
Sex, 22/01/2021 14:53

Lixo Eletrônico

Para: Você; frolim@sorocaba.sp.gov.br

Rascunhos

Bom dia  
Autorizado.

Itens Enviados

Att  
Patricia

Scheduled

Em 21/01/2021 09:26, Casa Nova Vida Sorocaba escreveu:

Itens Excluídos

Bom Dia !!!

Prezados , reencaminhando email , aguardo deferim  
Att.

VALERIA

Anotações

Valéria Ortiz Fulco  
Supervisora de Unidade  
casanovavida@valedabencao.org.br  
Skype: casanovavida  
(15) 3221 1309

www.valedabencao.org.br



2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amedinal 2020

Ana Carolina

ARAÇOIABA

Associação Criança

CMDCA

CMDCA 2020


De: Casa Nova Vida Sorocaba <casanovavida@hotmail.com>  
Enviado: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 14:57  
Para: frolim@sorocaba.sp.gov.br <frolim@sorocaba.sp.gov.br>; Pa  
<psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>  
Assunto: Autorização uso de combustível Janeiro 2021

Bom dia !!!  
Prezadas , tudo bem ??  
Feliz 2021.  
Segue pedido para autorização uso de combustível J  
Att

Valéria Ortiz Fulco  
Supervisora de Unidade  
casanovavida@valedabencao.org.br  
Skype: casanovavida  
(15) 3221 1309


www.valedabencao.org.br



Dia/Mês		Mapa Diário de Uso do Veículo			Carro: Spacifoc		Placa: FJW 7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Carga	Saída		Destino	Chegada			
				KM	Horário		KM	Horário		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125596	7:40	Arma em Custa	125404	8:15		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125404	8:40	Papais	125418	10:20		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125411	11:15	Arma em Custa	125419	11:45		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125419	12:20	Arma em Custa	125437	13:30		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125437	14:45	man. Vibration	125452	15:40		
01/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125452	15:45	Arma em Custa	125470	16:30		
02/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125470	7:40	Arma em Custa	125478	8:15		
02/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125478	11:00	Arma em Custa	125500	12:30		
02/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125500	12:30	Arma em Custa	125518	13:15		
02/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125518	15:15	Arma em Custa	125537	16:15		
03/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125537	7:40	Arma em Custa				
						Auto 7 class				
						Regional	125571	11:30		
03/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125571	11:40	Arma em Custa	125580	12:15		
03/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocista	125580	12:40	Arma em Custa				
						Be: de Olimpia				
						UBS	125611	14:30		
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>	<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>			
<b>Observações:</b> 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



Mapa Diário de Uso do Veículo										Placa: FJW-7804		Combustível Abastecido: Etanol	
Dia/Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/Rubrica	Cargo	Saída		Destino	Chegada		KM	Horário	KM	Horário	
				KM	Horário		KM	Horário					
03/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125651	15:45	Deposito			125634	16:40			
04/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125634	7:40	Omer 2ª Custo							
04/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125651	10:45	Omer em Custo			125651	8:40			
04/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125659	13:50	Omer 2ª Custo			125659	11:15			
05/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista			BOs - Omer							
05/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125687	7:30	em Custo			125687	16:20			
05/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125700	14:10	SAME			125700	10:00			
08/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125706	7:40	Capis			125706	15:20			
08/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125715	12:30	Omer em Custo			125715	8:15			
08/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125732	14:40	Omer 2ª Custo			125732	13:15			
						CApis							
						Muscadão							
						Volantim			125748	15:50			
08/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125748	16:00	Omer 2ª Custo			125765	16:40			
09/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125765	7:35	Omer em Custo			125773	8:00			
09/03	Luiz Roberto Gomes	Luiz	motorista	125773	8:20	Apada			125787	10:45			
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>	<b>Total de KM no mês:</b>			<b>KM Final:</b>					
<b>Observações:</b> 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



Mapa Diário de Uso do Veículo									
Dia/Mês	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Carro: <i>Spacefox</i>	Saída		Destino	Combustível Abastecido:		Etanol
				KM	Horário		KM	Horário	
18/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126014	8:40	Cruzeiro H9 Plano			
						Hospital Regional			
						UBS	126042	9:50	
18/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126042	14:20	BOS	126052	15:45	
19/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126052	6:20	Políclínica	126066	7:45	
19/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126066	10:20	Psicólogo-UBS	126075	11:35	
22/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126075	8:20	UBS- Psicologia			
						SECID	126091	11:30	
22/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126091	13:50	merc. Interim	166107	14:30	
23/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126107	9:15	Psicóloga-			
						SECID	126124	10:20	
23/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126124	14:40	Psicóloga	126134	16:20	
24/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126134	9:10	Capix	126140	10:05	
24/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126140	10:40	Farmácia Regional	126150	13:00	
25/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126150	14:00	Farmácia Regional			
26/03	Duiz Roberto Gomes	Duiz	motocicleta	126177	10:15	BOS	126177	15:50	
						Psicóloga	126184	11:25	
<b>Fechamento:</b>				<b>KM Inicial:</b>		<b>KM Final:</b>		<b>Total de KM no mês:</b>	
<b>Observações:</b> 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



**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO - AEBVB - CASA NOVA VIDA**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Organização:		MARÇO		Ano:	2021	Dias de Permanência no Mês/Ref.
Serviço:				Data:	31/03/2021	
Mês:		MARÇO		Total	663	
Vagas Conveniadas:						
Índice de Execução:						
Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída
1 R.S.da S.	483.532.398-09	17	VILA CAROL	CONSELHO TUTELAR	28/09/2016	31
2 A.V.G.		10	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	31
3 L.V.A.G. de A.		8	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	31
4 T.G.		6	JARDIM MARCELO AUGUSTO	CONSELHO TUTELAR	30/08/2018	31
5 K.S.B. da C.	484.487.478-01	17	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	31
6 K.A.B. da C.	453.972.078-37	15	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	31
7 K.R.B. da C.	484.487.788-71	10	JARDIM CARANDÁ	PODER JUDICIÁRIO	26/02/2019	31
8 A.M.S.S.		13	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	31
9 M.W.R. dos S.		9	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	31
10 D. dos S.		8	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	31
11 D. dos S.		4	LOPES DE OLIVEIRA	CONSELHO TUTELAR	08/03/2019	31
12 N.G.R.L.		7	VILA SABIÁ	CONSELHO TUTELAR	04/10/2019	31

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



**VALÉRIA ORTIZ FULCO**

Valéria 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: MARÇO / 2021

### ATIVIDADES

INDIVIDUAL / GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
REUNIÃO DE EQUIPE TÉCNICA E EDUCATIVA	16	ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRABALHO COM TODO O QUADRO FUNCIONAL	VALÉRIA ORTIZ FULCO – COORDENADORA
REUNIÃO INTERSETORIAL REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	30	REUNIÃO INTERSETORIAL JUNTO A TODA REDE SAICA E POLITICA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, CRAS, CREAS E DEMAIS SERVIÇOS	EQUIPE TÉCNICA REDE SAICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SECID
FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA	20	- ATIVIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS	**ESTA ATIVIDADE ESTA SENDO OFERTADA E DE MODO REMOTO, COM O ENVIO DAS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SEMANALMENTE SCFV ASSOCIAÇÃO AMOR EM CRISTO
GRUPO SOCIOEDUCATIVO E SOCIOREFLEXIVO	20	- ESCUTA QUALIFICADA - OFICINA DE CRIATIVIDADE	ISABELLE CARLA MOMESSO OLIVEIRA PSICÓLOGA
DESENVOLVENDO A SEGURANÇA DE RENDA E AUTONOMIA FUTURA	03	- ARTICULAÇÃO JUNTO A REDE A FIM DE INSERÇÃO COMO JOVEM APRENDIZ	VALÉRIA ORTIZ FULCO LUCIANA H M LOPES MATTOS
ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, PSICOPEDAGOGICO	20	ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIDEO AULAS E AULAS ONLINE;	ETIELLE FULCO CARDOSO PEDAGOGA

<b>E EDUCACIONAL</b>		<b>- ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E PSICOPEDAGOGICO A FIM DE DIRIMIR DUVIDAS;</b>	
<b>ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR</b>	<b>10</b>	<b>VISITAS DOMICILIARES E REMOTO, ESCUTA QUALIFICADA, ORIENTAÇÕES DIVERSAS E RELATÓRIOS</b>	<b>LUCIANA H M LOPES MATTOS ASSISTENTE SOCIAL</b>
<b>OBS: OS TRABALHOS GRUPAIS OCORREM SEMANALMENTE COM A FREQUÊNCIA DE 05 VEZES POR SEMANA. AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA OCORRERAM NESTE MÊS 5 VEZES NA SEMANA E EM ALGUNS FINS DE SEMANA.</b>			
<b>ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS</b>			
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO</b>	
SESC/SP – MESA BRASIL	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
BANCO DE ALIMENTOS	SEGURANÇA ALIMENTAR	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR COMO DIREITO	
SECID	MONITORAMENTO	REUNIÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO	
APADAS	TESTE ORELHINHA	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
CAPSIJ SER E CONVIVER	ATENDIMENTO E CONSULTAS	DISCUSSÃO DE CASOS, ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM, ATENDIMENTO PSICOLOGICO E MÉDICO PSQUIATRICO	
POLICLINICA MUNICIPAL DR. EDWARD MALLUF	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO OTORRINOLARINGOLOGISTA	
UBS JARDIM SIMUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE ROTINA, EXAMES LABORATORIAIS	
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO	ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS. ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESENCIAL E REMOTO	
SAME	ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO	DISCUSSÃO DE CASOS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ADAPTADAS	
FARMACIA DE ALTO CUSTO - SUS	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM MEDICO PEDIATRA INFECTOLOGISTA	
		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
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>		
<b>- ATENDIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO NESTE CONTEXTO DE PANDEMIA E ISOLAMENTO SOCIAL;</b>		
<b>- ARTICULAÇÃO JUNTO AS DEMAIS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS;</b>		
<b>- MONITORAMENTO DE ATENDIMENTOS JUNTO AO CAPSIIJ;</b>		
<b>- MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR REALIZADO PELO CREA JUNTO AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;</b>		
<b>- 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.</b>		

Sorocaba, 31 de março de 2021.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima,

*216*

**VALÉRIA ORTIZ FULCO**  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

Valeria Ortiz Fulco  
Coordenadora  
Casa Nova Vida  
Vale da Bênção

*Luciana Helena M. Lopes*  
Assistente Social  
CRESS 37.515

**LUCIANA HELENA MARIANO LOPES MATTOS**  
**ASSISTENTE SOCIAL**

*[Handwritten Signature]*

**ELIO ZARPELON**  
**PRESIDENTE**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108327561051  
01/04/2021 08:37:39

## Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.146,69 C	
				03/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.146,69 D	0,00 C
08/03/2021		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				08/03 0523 300035-4 AEBVB			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	938,10 D	
				PMS/FMT URBES			
08/03/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.671.100.263.058	52,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	938,10 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	145,50 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
10/03/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	31.002	1.350,20 D	
				SAAE SOROCABA			
10/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.003	77,13 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.004	243,57 D	
				NET SERVICOS			
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.005	47,40 D	
				VIVO SP			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	103,85 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	172,41 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	475,95 D	
				PADARIA TRES I SOROCABA LTDA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.616,01 C	0,00 C
12/03/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	21.581	55.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	100,00 D	
				TAKAMUNE SERV A LTDA EPP			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.202	209,78 D	
				TAKAMUNE SERV A LTDA EPP			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.203	990,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	990,00 D	
				CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.205	1.162,30 D	
				PMS/FMT URBES			
12/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	52.047,92 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	118,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	118,52 C	0,00 C
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	160,01 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
18/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	160,01 C	0,00 C
22/03/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.035.275	1.107,00 D	
				22/03 6962 35275-6 LUIZ ROBERTO G			
22/03/2021		0523	99015	120 Transferido para Poupança	556.962.510.048.342	1.600,00 D	
				22/03 6962 510048342-X ETIELLE FULCO			

22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.707,00 C	0,00 C
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	32.401	163,96 D	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALBATROSS	32.402	330,00 D	
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	493,96 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.501	407,30 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	32.502	1.637,30 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.503	243,20 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA	32.504	317,00 D	
25/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz GAS NATURAL	32.505	319,49 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.506	42,75 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.507	143,02 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.508	108,68 D	
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MACER DROGUISTAS LTDA	32.509	159,57 D	
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.378,31 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	51.261	20.259,60 C	
26/03/2021	0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.000,00 D	
26/03/2021	0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	7.459,60 D	
26/03/2021	0523	99015	470 Transferência enviada 26/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	6.146,69 D	
26/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	653,31 D	0,00 C
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.429	23.541,44 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.901	2.852,43 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.902	2.624,14 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -8301	32.903	328,02 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.904	44,07 D	
29/03/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.905	328,87 D	
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	29.718,97 C	0,00 C
30/03/2021	0523	99015	870 Transferência recebida 30/03 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	1.763,22 C	
30/03/2021	0523	99015	870 Transferência recebida 30/03 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	47,60 C	
30/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	2.903,84 D	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	33.001	151,70 D	
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2021	800.891.100.197.311	44,20 D	
30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.288,92 C	0,00 C
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2021	800.901.100.317.006	3,40 D	
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	
31/03/2021	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

G3340108327561051  
01/04/2021 08:45:02

Cliente

Agência 523-1  
Conta 211135-7 ASSOCIACAO E B V BENCAO  
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	70.936,21			15.259,701452		
03/03/2021	APLICAÇÃO	6.146,69			1.322,245045	4,648676900	16.581,946497
08/03/2021	RESGATE	938,10			201,796583	4,648740766	16.380,149914
	Aplicação 05/02/2021	938,10			201,796583		
10/03/2021	RESGATE	2.616,01			562,729435	4,648788272	15.817,420479
	Aplicação 05/02/2021	2.616,01			562,729435		
12/03/2021	APLICAÇÃO	52.047,92			11.195,914259	4,648831600	27.013,334738
15/03/2021	RESGATE	118,52			25,494422	4,648860091	26.987,840316
	Aplicação 05/02/2021	118,52			25,494422		
18/03/2021	RESGATE	160,01			34,418539	4,648948102	26.953,421777
	Aplicação 05/02/2021	160,01			34,418539		
22/03/2021	RESGATE	2.707,00			582,242891	4,649262436	26.371,178886
	Aplicação 05/02/2021	2.707,00			582,242891		
24/03/2021	RESGATE	493,96			106,237528	4,649581074	26.264,941358
	Aplicação 05/02/2021	493,96			106,237528		
25/03/2021	RESGATE	3.378,31			726,558985	4,649739487	25.538,382373
	Aplicação 05/02/2021	3.378,31			726,558985		
26/03/2021	APLICAÇÃO	653,31			140,500606	4,649873156	25.678,882979
29/03/2021	RESGATE	29.718,97			6.391,072890	4,650075271	19.287,810089
	Aplicação 05/02/2021	29.718,97			6.391,072890		
30/03/2021	RESGATE	1.288,92			277,172800	4,650239856	19.010,637289
	Aplicação 05/02/2021	1.288,92			277,172800		
31/03/2021	RESGATE	3,40			0,731122	4,650384034	19.009,906167
	Aplicação 05/02/2021	3,40			0,731122		
31/03/2021	SALDO ATUAL	88.403,36			19.009,906167		19.009,906167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.936,21
APLICAÇÕES (+)	58.847,92
RESGATES (-)	41.423,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,43
SALDO ATUAL =	88.403,36

### Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

### Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.811.330/0002-16  
**Razão Social:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
**Endereço:** R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP /  
18055-131

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

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

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

**Certificação Número:** 2021040804540247469201

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**  
**CNPJ: 50.811.330/0001-35**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:28:19 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2021.

Código de controle da certidão: **184E.8967.3E10.DE29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 29150833  
Data e hora da emissão 06/04/2021 10:57:20  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 053.111/21-10

Certidão via web

Inscrição Municipal: 132.855

Contribuinte: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Atividade: 873010100 - ORFANATOS

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

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

Válida até 04/05/2021.

Código de autenticidade: AAD7A3754EF39E14

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Certidão n°: 87731/2021  
Expedição: 04/01/2021, às 15:14:16  
Validade: 02/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO Nº: **295.977/20-14**

PROCESSO Nº: **2020/001035-3**

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

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

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

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.