

Araçariguama, 12 de julho de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

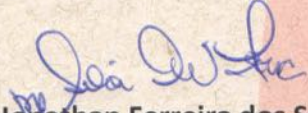
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de **Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 02/07/2021, na importância total de R\$ 6.473,60, sendo que deste valor, R\$ 4.719,20 (quatro mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos), é **REF. A VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2021.****

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
5. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7 (março/21 e julho/21), agência 0523-1 - Banco do Brasil.
6. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária.

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021

Messeli Pmz


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28 / 07 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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
TOTAL					R\$ 2.416,53

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*
JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC:
 (nome, cargo e assinatura) *Claudio Roberto Lopes*
CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador / CRC 1SP121992/O-0

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA 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: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
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\$)
02/07/2021	R\$ 4.719,20	02/07/2021	68.507	R\$ 4.719,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 653,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.719,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.372,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.372,51

(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\$ -
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$ 345,34
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$ 1.600,00
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$ 319,49
Combustível	MARÇO	2021	R\$ 151,70
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$ -
Obras	MARÇO	2021	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.416,53

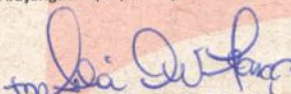
(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.372,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 2.416,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.955,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.955,98

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 12 de julho de 2021

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
28/07/21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

Reservado ao fisco: 3ac1d7d69002a22efac8b11b14b4ace6

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 CPF/CNPJ: 50811330000216
 Endereço: AV DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
 Bairro: JARDIM SIMUS
 Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Mês: Março/2021

Valor a pagar: 319,49

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
 Valor da tarifa s/ ICMS: 3,695861 R\$/m³ Valor da tarifa c/ ICMS: 4,378975 R\$/m³

Nº fatura: 006613272

Nº N. fiscal: 001906463

Emissão: 18/03/2021

Apresentação: 25/03/2021

Vencimento: 12/04/2021

Reaviso de faturas vencidas:
 NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	7910	7836	74	0,97897	1,00712	72,96

P - Pressão T - Temperatura
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

72,96

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			269,65
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	79,39		
ICMS			49,84
PIS / COFINS	29,55		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 319,49 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

Total de faturamento:

R\$ 319,49

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

Mensagens:

DATA DA PROXIMA LEITURA 14/04/2021

ICMS Base de Cálculo: 276,89 Aliquota: 18,00%
 Valor: 49,84

ISS Base de Cálculo: Aliquota ISS:
 Valor:

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

Autenticação Mecânica

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

Via Cliente

Via Banco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.58
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83640000003-7 19490116000-3
00000052353-0 09032021140-3
Data do pagamento 25/03/2021
Valor em Dinheiro 319,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 319,49
=====

DOCUMENTO: 032505
AUTENTICACAO SISBB:
7.FF0.FA8.155.5CC.696

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 25/03/2021 17:00:55
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\$ 319,49 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000008											
	Data e Hora de Emissão 19/03/2021 11:42:02											
	Código de Verificação d21e5099											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 CPF/CNPJ: 37.844.921/0001-40 Endereço: RUA ADEMIR SUNICA, Nº125 - VILA COLORAU II - CEP:18020-560 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal: 000371307 UF: SP	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i>										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: casanovavida@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ATIVIDADE DESENVOLVIDA COMO PEDAGOGA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2021												
<i>Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.600,00 pg. c/ recurso Vagas Excedentes</i>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇO PRESTADO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1600,00</th> <th>Total R\$ 1.600,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 1.600,00 pg. c/ recurso</i> <i>Vagas Excedentes</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 1600,00	Total R\$ 1.600,00		<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 1.600,00 pg. c/ recurso</i> <i>Vagas Excedentes</i>					
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 1600,00	Total R\$ 1.600,00								
	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 1.600,00 pg. c/ recurso</i> <i>Vagas Excedentes</i>											
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.600,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												



Transações Pendentes

G3362212551729941
22/03/2021 13:12:25

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência 6962-0
Conta corrente 510048342-X
Variação 51
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 1.600,00 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

Assinada por JD021992 ELIO ZARPELON
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

22/03/2021 12:03:46
22/03/2021 13:12:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 42,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO - AVENIDA DR.
AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.038.193
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.193
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0381 9310 2835 8694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADO RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210314685382 - 23/03/2021 14:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF / FONE/FAX

SP 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/04/2021
Valor R\$ 42,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	R\$ 42,75	0,00	0,00	0,00	42,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEACONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MACER DROGUISTAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.448.047/0021-04

ENDEREÇO

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669016081110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

UN

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1029756	* CARBAMAZEPINA 200/30CP TE Lote: 1921318 Quant: 3,000 Fab: 23/11/2020 Val: 31/01/2023 Anvisa: 00000000000000 PMC: 17.38	30049069	060	5405	UN	3,0000	14,2500	42,75	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 42,75 pg. d recurso
Vagas Excedentes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido FP 14959 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

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
109/00129752-2					109/00129752-2	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(-)Valor do documento	
23/03/2021	38193/1	DM	N	23/03/2021	R\$ 42,75	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+)-Mora/Multa	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(+)-Outros Acréscimos	
Mora diária R\$ 0.04					(-)Valor Cobrado	
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 22/04/2021						
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e						
Juros de 3,00%.						

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
109/00129752-2

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9	
71.448.047/0021-04					Nosso Número	
109/00129752-2					109/00129752-2	
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(-)Valor do documento	
23/03/2021	38193/1	DM	N	23/03/2021	R\$ 42,75	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(+)-Mora/Multa	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(+)-Outros Acréscimos	
Mora diária R\$ 0.04					(-)Valor Cobrado	
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 22/04/2021						
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e						
Juros de 3,00%.						

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 42,75 pg. c/ recurso

Vagas Excelentes

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
109/00129752-2

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081297522293184067390009685980000004275

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 32.506
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 42,75
VALOR COBRADO 42,75

NR. AUTENTICACAO 0.B62.741.D2F.678.53C

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 17:02:06
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
Prouso 2019 / 21500
R\$ 42,75 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/03/2021	38194/1	DM	N	23/03/2021	109/00129753-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 143,02
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.14					(+)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 **109/00129753-0**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/03/2021	38194/1	DM	N	23/03/2021	109/00129753-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 143,02
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.14					(+)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\$ 143,02 pagº de recurso
Vagas Excedentes

Pagador **ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO**
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA
JARDIM SIMUS
SP
 CPF / CNPJ do Sacado **50.811.330/0002-16**
 Código de Baixa **109/00129753-0**

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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.

34191090081297530293184067390009485980000014302

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 32.507
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 143,02
VALOR COBRADO 143,02

NR. AUTENTICACAO 0.585.FB5.39B.276.744

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 17:03:14
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\$143,02 pg. d/ recurso
Vagas Excedentes

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.038.201
		SÉRIE: 2

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 Farma Ponte JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0371 4480 4700 2104 5500 2000 0382 0110 2835 9503
	Nº: 000.038.201 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210315034987 - 23/03/2021 15:29:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	23/03/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TURA			HORA DE SAÍDA
Num.: 38201 V.Orig.: 159,57 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 159,57			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 36,25
					VALOR TOTAL DA NOTA 159,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA	RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35	ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
75973	LUFTAL GTS 15ML	30049099	060	5405	UN	1,0000	20,4200000000	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,46
84140	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML	30049045	060	5405	UN	1,0000	7,9500000000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,13
799055	BUSONID 32MCG 120DOSES	30043999	060	5405	UN	1,0000	19,4500000000	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,98
752	AD-TIL GTS 20ML	30045040	060	5405	UN	1,0000	14,3300000000	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,41
1030087	* RISPERIDONA 1MG 30 UQ Anvisa: 0000000000000 VPM: 39,60	30049069	060	5405	UN	3,0000	32,4733000000	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,27

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/04/2021, Valor: 159,57 Pedido FP: 14957 Pedido Cliente null CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.De c.52364 07 BC.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
23/03/2021	38201/1	DM	N	23/03/2021	109/00129750-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 159,57
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.16					(+)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
109/00129750-6

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					22/04/2021
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					2938/40673-9
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
3/03/2021	38201/1	DM	N	23/03/2021	109/00129750-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 159,57
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0.16					(+)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
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 159,57 pag. c/ recurso</i></p> <p><i>Vagas Excedentes</i></p>					
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa
18055-131 SOROCABA					109/00129750-6
JARDIM SIMUS					
SP					

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



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.

34191090081297506293184067390009385980000015957

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 32.509
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 159,57
VALOR COBRADO 159,57

NR.AUTENTICACAO 3.9CD.307.A63.153.2AC

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 17:05:01
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
Prouso 2019/21500
R\$ 159,57 pg. c/ recurso
Vagas Excedentes

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.114179 1 85780000015170		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0003038800000004114
Endereço AVENIDA AFONSO VERGUEIRO 2373 SANTA TEREZINHA SOROCABA SP - 18040000				
Nr. do documento 4114	Contrato 19.827.236	CPF/CNPJ Beneficiário 59.824.284/0001-83	Vencimento 02/04/2021	Valor Documento 151,70
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 151,70
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,56 A PARTIR DE:03.04.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/04/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6026				Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 151,70 pg. d recurso
Vagas Excedentes

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03038.800003 00004.114179 1 85780000015170		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 02/04/2021	
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Agência/Código Beneficiário 191-0 / 111200-7	
Data do 29/03/2021	Nr. do documento 4114	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/03/2021
			Nosso número 0003038800000004114	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor Documento 151,70
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,56 A PARTIR DE:03.04.2021 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/04/2021 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF. NF. 6026				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 151,70
Pagador ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0002-16 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 SOROCABA - SP - 18055-131				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Versão : 14.12.1

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

Codigo do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 29/03/2021	Data de vencimento 29/03/2021	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/03/2021	2	LUIS	FJW7804			59		273425	36,122 4,020	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00 21,70	151,70
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 151,70 pag. d recurso Vagas Excedentes												
Observações ?							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	36,122	130,00			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	4,02	21,70			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,1420	151,70			
TOTAL												
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 151,70 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 151,70 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000						
E-mail financeiro@postoaabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3313009464498211
30/03/2021 09:48:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:48:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090303880000300004114179185780000015170

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	33.001
NOSSO NUMERO	30388000000004114
CONVENIO	03038800
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	151,70
VALOR COBRADO	151,70

NR. AUTENTICACAO 4.C2F.8DE.BB3.54B.B52

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

30/03/2021 09:32:17
30/03/2021 09:48:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 151,70 pg. d/ recurso
Vagas Excedentes



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 Pgto 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330609193469741
06/07/2021 09:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	551.512.000.109.514	2.972,15 D	
				01/07 1512 109514-5 ROSANGELA FRAN			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.972,15 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	68.507	6.473,60 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/07/2021		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	6.473,60 D	0,00 C
				02/07 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	413,00 D	
				PMS/FMT URBES			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	377,60 D	
				PMS/FMT URBES			
05/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	790,60 C	0,00 C
06/07/2021		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				06/07 0523 300035-4 AEBVB			
06/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			52,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
06/07/2021	PACOT SERV	0	R\$ 52,00 D	52,00D

Invest.com Resgate Autom.	31.064,00C
Saldo Aprovisionado no Dia	52,00D
Saldo	31.064,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais	31.064,00
--------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0002-16

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021042700505832159638

Informação obtida em 05/07/2021 12:06:35

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 22:38:55 do dia 29/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2021.

Código de controle da certidão: **42F3.4A51.5B6B.C566**

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 30154083
Data e hora da emissão 05/07/2021 12:08:10
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Certidão n°: 10826310/2021
Expedição: 26/03/2021, às 17:35:22
Validade: 21/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0002-16, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 255.979/21-06

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 09:09:32 h, do dia 09/06/2021.

Válida até 09/08/2021.

Código de autenticidade: **E39F543782820FC1**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO Nº: 295.977/20-14

PROCESSO Nº: 2020/001035-3

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

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

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

Código de autenticidade: **85A136D3E88AFC22**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.