

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP**

**Período: 01/04/2023 a 30/04/2023**

**Contrato nº:** 2019/21.500-4 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

---

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| <b>Conta</b><br>CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL |                           |  |
| <b>Nº</b><br>2111357                       | <b>Agência Nº</b><br>0523 | <b>Banco</b><br>(001) - Banco do Brasil S.A. |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00049          |                           |  |

---

.....

**Lançamento 00001**

DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE JAN/2023

|                            |                                  |                                 |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 122,68 | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>04/04/2023 |
| <b>Documento</b>           | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



## Transações Pendentes

G3380417531039141  
04/04/2023 18:00:52

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO E E B VAL |
| Agência        | 523-1                |
| Conta corrente | 140565-9             |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 122,68                   |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 04/04/202317:52:35 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 04/04/202318:00:52 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A RESSARCIMENTO DE SALDO DE JAN/23 DAS VAGAS EXCEDENTES DEVOLVIDO ERRONEAMENTE DIA 24/03/2023**

.....

**Lançamento 00001**

DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE FEV/2023

|                              |                                  |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.701,54 | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>04/04/2023 |
| <b>Documento</b>             | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



## Transações Pendentes

G3380417531039141  
04/04/2023 18:01:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO E E B VAL |
| Agência        | 523-1                |
| Conta corrente | 140565-9             |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 1.701,54                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 04/04/202317:53:38 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 04/04/202318:01:23 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A RESSARCIMENTO DE SALDO DE FEV/23 DAS VAGAS EXCEDENTES DEVOLVIDO ERRONEAMENTE DIA 24/03/2023**

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.995,05                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023     | <b>Liquidação</b><br>05/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão 04/2023              | <b>Favorecido</b><br>MIRIAM C. S. L. |                                 |

---



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR   |   |                                      |  |  |
|--|---|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>50.811.330/0002-16                                    | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                                      |  |  |
| TRABALHADOR  |   |                                      |  |  |
| 10 PIS/PASEP<br>20710669288  | 11 Nome<br>MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO                   |                                      |  |  |
| 17 C T P S (nº, série, UF)<br>57222 / 00311 / SP                     | 18 CPF<br>354.171.768-85                                  | 19 Data de Nascimento<br>02/04/1987  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DE FATIMA CARMO SANTOS |  |
| CONTRATO   |   |                                      |  |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado |   |                                      |  |  |
| 24 Data de Admissão<br>01/07/2021                                    | 25 Data do Aviso Prévio<br>03/04/2023                     | 26 Data de Afastamento<br>03/04/2023 | 27 Cód. Afast<br>SJ1                           | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                        |   |                                      |  |  |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.995,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.995,05

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Transações Pendentes

G3340516209456291  
05/04/2023 16:30:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | MIRIAM C SANTOS LOURENCO |
| Agência        | 995-4                    |
| Conta corrente | 52098-5                  |
| Valor          | 1.995,05                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 05/04/202316:16:01 |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 05/04/202316:30:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019/21500  
R\$ 1.995,05

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS) |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.576,28                             | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>05/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias 04/2023             | <b>Favorecido</b><br>VALÉRIA O. F. |                                 |

---

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

|  |  |   |                                      |  |               |
|--|--|---|--------------------------------------|--|---------------|
| Nome do Empregado: 9705 - VALERIA ORTIZ FULCO  |  |   |                                      |  |               |
| CTPS Nº/Série: 00054096/00260/SP   |  | Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN      |                                      |  |               |
| Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022  |  |   |                                      |  |               |
| Período de gozo: 10/04/2023 a 24/04/2023   |  | Período de Abono Pecuniário:                |                                      |  |               |
| <b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>  |  |   |                                      |  |               |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo  | Salário Contratual   | Salário Variável                            | Remuneração base para fins de férias |  |               |
| 0  | 4.319,49   | 0,00  | 4.319,49                             |  |               |
| <b>DEMONSTRATIVO</b>   |  |   |                                      |  |               |
| <b>Proventos</b>   |  | <b>Descontos</b>                            |                                      |  |               |
| <b>Abril / 2023</b>  |  |   |                                      |  |               |
| 43 - Férias  | 15   | 2.159,75                                    | 44 - IRRF Sobre Férias               | 54,51  |               |
| 50 - 1/3 de Férias   |  | 719,92                                      | 45 - INSS Sobre Férias               | 248,88   |               |
| <b>Total Proventos (A)</b>   | R\$  | <b>2.879,67</b>                             | <b>Total Descontos (B)</b>           | R\$  | <b>303,39</b> |
| Líquido a Receber (A-B)  | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) |   |                                      |  |               |
| R\$  | 2.576,28   |   |                                      |  |               |
| <b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.576,28</b>   |  |   |                                      |  |               |
| Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.576,28 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |   |                                      |  |               |
| SOROCABA, 06 de Abril de 2023  |  | <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> |                                      | <br>Empregado |               |

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 2.576,28

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago **AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 10 de Março de 2023

Sr.(a)

VALERIA ORTIZ FULCO

CTPS (nº/série/uf): 00054096/00260/SP

Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015 12 / 500  
R\$ 2.576,28

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

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

| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/07/2021 à 30/06/2022 | 10/04/2023 à 24/04/2023 | 25/04/2023          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 06/04/2023 .

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

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

Empregado

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



## Transações Pendentes

G3340516209456291  
05/04/2023 16:32:06

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | VALERIA ORTIZ FULCO |
| Agência        | 6511-0              |
| Conta corrente | 53193-6             |
| Valor          | 2.576,28            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COS |
|              | JE907186JONATHAN F SANTOS   |

05/04/2023 16:15:17  
05/04/2023 16:32:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.576,28

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 550,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>05/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1549                   | <b>Favorecido</b><br>OLA H. L.   |                                 |

---

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.  
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM  
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

000.001.549  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0426 2995 0900 0170 5500 1000 0015 4913 2010 2956**

Consulta de autenticidade do 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 OPERAÇÃO  
**LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230492717504 01/04/2023 11:40:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798006667117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.  
**26.299.509/0001-70**

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO**

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

DATA EMISSÃO  
**01/04/2023**

ENDEREÇO  
**R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM SIMUS**

CEP  
**18048115**

DATA SAÍDA  
**01/04/2023**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**11:41:10**

FATURA / DUPLICATA  
**DINHEIRO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                |      |              |      |                      |      |                 |      |                    |               |
|----------------|------|--------------|------|----------------------|------|-----------------|------|--------------------|---------------|
| BASE CÁLC ICMS | 0,00 | VALOR ICMS   | 0,00 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST   | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 550,00        |
| VALOR FRETE    | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO       | 0,00 | CONTAS DESPESAS | 0,00 | VALOR IPI          | 0,00          |
|                |      |              |      |                      |      |                 |      | TOTAL NOTA         | <b>550,00</b> |

*Pago com Recursos Municipais SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/2150*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAL SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA  
**0- EMITENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 2111           | ALHO ATACADO CX                | 08109090 | 500 | 5929 | UN   | 1,000 | 150,000    | 150,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 2834           | BATATA ATACADO SACO            | 08109090 | 500 | 5929 | KG   | 2,000 | 50,000     | 100,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 2112           | CEBOLA ATACACO SACO UN         | 08109090 | 500 | 5929 | UN   | 2,000 | 50,000     | 100,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |
| 3052           | OVOS BRANCOS CAIXA C 90        | 04071100 | 500 | 5929 | UN   | 2,000 | 100,000    | 200,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500  
Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015  
Valor Aprox. dos Tributos: 64,08 Fed, 84,94 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/04/2023 DE VALOR 550,00  
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.001.549  
SERIE: 1  
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00003.023041 89983.750004 8 93110000055000

|   |                   |                    |             |                                  |   |
|---|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.  |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>05/04/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70<br>ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3048/99837-5 |
| Data do documento<br>01/04/2023   | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/04/2023 | Nosso Número<br>157 / 00000030 - 2          |
| Uso do Banco  | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>550,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.   |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|   |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|   |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16<br>R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP             |                   |                    |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:  |                   |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00003.023041 89983.750004 8 93110000055000

|  |                   |                    |             |                                  |   |
|--|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                   |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>05/04/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70<br>ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP  |                   |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>3048/99837-5 |
| Data do documento<br>01/04/2023  | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>01/04/2023 | Nosso Número<br>157 / 00000030 - 2          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>550,00</b>     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 2150 R\$ 550,00</i> |                   |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                   |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                   |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16<br>R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP  |                   |                    |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:   |                   |                    |             |                                  |   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 318,60   | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>05/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo 303074  | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

---

\*\*\*\*\*

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702533

RECIBO Nº: 303074

Dt. Recibo: 06/04/2023 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\$ 318,60        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 318,60</b> |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº  
Inoussod 2019 R\$1500

PAGADOR R\$ 318,60

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702533

RECIBO Nº: 303074

Dt. Recibo: 06/04/2023 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\$ 318,60        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 318,60</b> |

Recibo do Pagador

|   |                              |   |   |                               |                          |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|   |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 41948.501170 8 93250000031860</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>19/04/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275            |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000702533  | DATA DOCUMENTO<br>04/04/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250041948501                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 318,60 |                          |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.          |                              |   |   |                               |                          |
| <p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº ..</p> <p>Processo 2019/21500</p> <p><u>R\$ 318,60</u></p> |                              |   |   |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 318,60  |                              |   |   |                               |                          |
| (=) Valor total = R\$ 318,60  |                              |   |   |                               |                          |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60  |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 41948.501170 8 93250000031860</b> |  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>19/04/2023          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>04/04/2023   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000702533 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>04/04/2023                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250041948501 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 318,60     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>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



## Transações Pendentes

G3380517151471511  
05/04/2023 17:21:17

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:10  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141948501170893250000031860

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 40.502  
NOSSO NUMERO 28304250041948501  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 318,60  
VALOR COBRADO 318,60

NR. AUTENTICACAO 0.FFA.449.2B1.0C7.EA9

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

05/04/202317:13:58

05/04/202317:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Pross 2019/21500

R\$ 318,60



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000702533 Data: 04/04/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

| (1 of 1) 1 10 ▼ |                                   |            |                               |                         |                   |                     |                          |                |                                      |
|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| MATRÍCULA       | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO         | VALOR      | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione ▼ | CATEGORIA<br>Selecior ▼ | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▼ | DATA DO STATUS | AÇÕES                                |
| 101666          | GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA | R\$ 106,20 | VALE TRANSPORTE               | Municipal               | 36139051952782652 |                     | Recarga Efetivada        | 09/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| 189783084       | LUIZ ROBERTO GOMES                | R\$ 106,20 | VALE TRANSPORTE               | Municipal               | 36139036255486724 |                     | Recarga Efetivada        | 10/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| 30119261        | CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS        | R\$ 106,20 | VALE TRANSPORTE               | Municipal               | 36131089625269764 |                     | Recarga Efetivada        | 12/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 3

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

## Resumo da Solicitação

 Quantidade total de itens solicitados: 3  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60  
 Total do pedido: R\$ 318,60

 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 318,60

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 6 % salário de Abril /2023

| Nome                              | Valor      | Assinatura por extenso     |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|
| Cleia Francisca dos Santos        | R\$ 106,20 | Cleia Francisca dos Santos |
| Genedite Tertuliano Nunes Feitosa | R\$ 106,20 | Genedite Tertuliano Nunes  |
| Luiz Roberto Gomes                | R\$ 106,20 | Luiz Roberto Gomes         |
| Total                             | R\$ 318,60 |                            |

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 64,00                                  | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>06/04/2023 |
| <b>Documento</b>   | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350616389233701  
06/04/2023 16:58:35

---

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:08  
052300523 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AEBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/04/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.523.000.211.135 |
| VALOR TOTAL           | 64,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
NR. DOCUMENTO 550.523.000.300.035  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.299.4FB.082.6E3.37A |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 558-4, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA  
P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2023**

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>COMBUSTÍVEL                             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 231,02   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>10/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7681 | <b>Favorecido</b><br>AUTO P. A. B. L. |                                 |

---



|  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|----------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário  |  |                    |  |                |  | <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ   |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário       |  |                    |  |  |  |
| 59.824.284/0001-83   |  | 669.180.769.119    |  | (15) 32221009  |  | 0513/30388-3                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000 |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| Pagador  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                   |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| Endereço   |  |                    |  |                |  | Bairro                                 |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645                                |  |                    |  |                |  | JARDIM SIMUS                           |  |                    |  |  |  |
| CEP  |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpf/Cnpj                               |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 18055131   |  | SOROCABA           |  | SP             |  | CNPJ: 50.811.330/0002-16               |  | ISENTO             |  |  |  |
| Nº documento   |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  |  |  | Valor documento    |  |  |  |
| 1648   |  | 14/04/2023         |  | 109/00001648-9 |  |  |  | 231,02             |  |  |  |
| Notas Fiscais : 000007681                                      |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|   |  |                     |  |  |  |                               |  |                    |  |                           |  |
|---|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
|  Banco Itaú S.A.                            |  | <b>341-7</b>        |  | 34191.09008 00164.850513 33038.830007 5 93200000023102 |  |                               |  |                    |  |                           |  |
| Local de pagamento  |  |                     |  |  |  | Vencimento                    |  |                    |  |                           |  |
| - ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ   |  |                     |  |  |  | 14/04/2023                    |  |                    |  |                           |  |
| Beneficiário  |  |                     |  |  |  | Agência / Código beneficiário |  |                    |  |                           |  |
| AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83<br>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP<br>CEP: 18040-000 |  |                     |  |  |  | 0513/30388-3                  |  |                    |  |                           |  |
|   |  |                     |  |  |  | Nosso número                  |  |                    |  |                           |  |
|   |  |                     |  |  |  | 109/00001648-9                |  |                    |  |                           |  |
| Data do documento   |  | Número do documento |  | Espécie doc.   |  | Presente                      |  | Data Processamento |  | (-) Valor documento       |  |
| 06/04/2023  |  | 1648                |  | DM   |  | N                             |  | 06/04/2023         |  | 231,02                    |  |
| Uso do banco  |  | Carteira            |  | Espécie  |  | Quantidade                    |  | Valor              |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|   |  | 109                 |  | R\$  |  |                               |  |                    |  |                           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  |  |                     |  |  |  | (-) Outras deduções           |  |                    |  |                           |  |
| COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,76   |  |                     |  |  |  |                               |  |                    |  |                           |  |
| Notas Fiscais : 000007681   |  |                     |  |  |  | (+/-) Mora / Multa            |  |                    |  |                           |  |
|   |  |                     |  |  |  | (+/-) Outros acréscimos       |  |                    |  |                           |  |
|   |  |                     |  |  |  | (-) Valor cobrado             |  |                    |  |                           |  |

Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ: 50.811.330/0002-16  
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

|  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Sacador / Avalista   |  |  |  |  |  | Código de baixa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |
| Autenticação mecânica - Ficha de compensação                                       |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |

**Protocolo de entrega**

| Cliente                                  | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
|--|----------|----------------|------------|------------|--------|
| ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | 1648     | 109/00001648-9 | 06/04/2023 | 14/04/2023 | 231,02 |

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

Versão : 18.0.1

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

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Código do cliente<br><b>3</b>                     | Nome do cliente / adquirente<br><b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> | Tipo de prazo<br><b>SEM PRAZO</b> |
| Data de fechamento<br><b>06/04/2023</b>           | Data de vencimento<br><b>14/04/2023</b>   | RG / IE<br><b>ISENTO</b>          |
| CPF / CNPJ<br><b>50.811.330/0002-16</b>           |   | Telefones<br><b>32211309</b>      |
| Endereço<br><b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b> |   | Bairro<br><b>JARDIM SIMUS</b>     |
| Cidade<br><b>SOROCABA</b>                         |   | UF<br><b>SP</b>                   |
|   |   | CEP<br><b>18055-131</b>           |

**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\$ |
|------------|----|---------------------|---------|-------|----|-----|-----------|---------|--------|------------------------|-----------|---------------|
| 02/04/2023 | 2  | LUIZ                | FJW7804 | SPACE |    | 59  |           | 335536  | 42,081 | GASOLINA TIPO C GRANEL | 231,02    | 231,02        |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prouso 2019 61500  
R\$ 231,02

|                  |                                       |                |               |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Observações<br>? | <b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                |               |
|                  | DESCRIÇÃO                             | QTDE           | TOTAL (R\$)   |
|                  | GASOLINA TIPO C GRANEL                | 42,081         | 231,02        |
|                  | <b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>   | <b>42,0810</b> | <b>231,02</b> |
|                  | <b>TOTAL</b>                          |                |               |

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





## Transações Pendentes

G3341011250753251

10/04/2023 11:29:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:29:19  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016485051333038830007593200000023102

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 41.001     |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/04/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/04/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 231,02     |
| VALOR COBRADO      | 231,02     |

NR. AUTENTICACAO E.57C.EBE.A45.6C9.726

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 JE907186JONATHAN F SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COS

10/04/202310:56:13

10/04/202311:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossod 2019 / 21500  
R\$ 231,02

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)   |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 220,76   | <b>Competência</b><br>30/04/2023          | <b>Liquidação</b><br>13/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 212207 | <b>Favorecido</b><br>AMEDINAL A. M. N. L. |                                 |

---

|  |   |                          |                                       |                 |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 212207, emitido em 06/04/2023<br>20230406065691511000142   | Número da Nota<br><b>00212207</b>   |                          |                                       |                 |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>06/04/2023 10:48:36</b><br>Código de Verificação<br><b>XT9M-T4DU</b> |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <br>CPF/CNPJ: <b>65.691.511/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b><br>Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b><br>Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |   |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b><br>CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@valedabencao.org.br</b>  |   |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |   |                          |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>   |   |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |                          |                                       |                 |
| 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 157,08<br>17 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 54,74<br>17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 19,72<br>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500<br>Valor Líquido: R\$ 220,76  |   |                          |                                       |                 |
| <p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 220,76</b></p>  |   |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 231,54</b>   |   |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -   | 2,32                     | 6,95                                  | 1,51            |
| 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   | 231,54  | 2,00%                    | 4,63                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço  |   | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |   | -                        | <b>R\$ 31,14 (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 212207, emitido em 06/04/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023,   |   |                          |                                       |                 |



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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Vencimento</b><br><br><b>20/04/2023</b> | <b>Nosso Número</b><br><br><b>009/00000226029-0</b> | <b>Valor Cobrado</b><br><br><b>R\$ 220,76</b> |
|--|---|---|

**Mensagens:**  
RPS: 0212207

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 220,76*

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Número do Documento</b><br><b>45720-1</b> | <b>Valor do Documento</b><br><b>R\$ 220,76</b> | <b>(-) Desconto/Abatimento</b><br><b>R\$ 0,00</b> | <b>(=) Valor Cobrado</b><br><b>R\$ 220,76</b> |
|--|--|---|---|

Data de Emissão: 06/04/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2** 23790.44908 90000.022609 29007.003709 3 93260000022076

|   |  |
|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO          | <b>Vencimento</b><br><b>20/04/2023</b>                 |
| <b>Beneficiário</b><br>AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42 | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>0449-0/0070037-1 |

|   |                                       |                       |                    |  |  |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| <b>Endereço do Beneficiário</b><br>AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001 |                                       |                       |                    |  |  |
| <b>Data do Documento</b><br>06/04/2023  | <b>Número do Documento</b><br>45720-1 | <b>PD</b><br>DS       | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>06/04/2023 | <b>Nosso Número</b><br>009/00000226029-0       |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>009                | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>220,76</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><br>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO<br>AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645<br>18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP<br>Sacador/Avalista | <b>CPF/CNPJ do Pagador</b><br>CNPJ: 50.811.330/0002-16<br><b>Código de Baixa</b><br>009/00000226029-0 |
|--|---|

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:04  
052300523 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790449089000002260929007003709393260000022076

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 41.302

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 220,76

VALOR COBRADO 220,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.48E.1B5.F95.CA3.F29

=====

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907186JONATHAN F SANTOS

13/04/202316:35:32

13/04/202317:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 220,76



## Funcionários - Ativos

Emissão: 03/04/2023 14:55

| Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16 |                |            |            |          |  |                            |            |
|--|----------------|------------|------------|----------|--|----------------------------|------------|
| Funcionário  | CPF            | Nascimento | Admissão   | Demissão | Lotação                                      | Cargo                      | Cadastro   |
| Caroline Maldonado Freitas   | 323.319.558-32 | 12/11/1983 | 07/03/2023 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Assistente social          | 06/03/2023 |
| Cléia Francisca Dos Santos   | 149.711.508-62 | 17/09/1971 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 14/07/2017 |
| Digitane dos Santos Paula  | 164.312.628-83 | 25/09/1973 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Educador Cuidador          | 11/03/2019 |
| FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX  | 066.425.218-46 | 01/08/1962 | 03/04/2023 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 29/03/2023 |
| Genedite Tertuliano Nunes Feitosa  | 220.722.368-00 | 10/12/1972 | 01/08/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 01/07/2017 |
| Jennyffer Stefany Floriano Tobias  | 356.439.898-83 | 03/08/1987 | 10/05/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Psicóloga                  | 12/05/2021 |
| Katia Simone da Silva Santos   | 155.389.648-33 | 04/02/1970 | 03/02/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 04/02/2021 |
| Luciana Rocha Lourenço De Barros   | 255.432.688-66 | 13/10/1972 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Educador Cuidador          | 01/07/2017 |
| Lucimara Pires de Oliveira   | 182.314.098-07 | 14/07/1976 | 01/08/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 13/04/2020 |
| Luiz Roberto Gomes   | 063.153.108-42 | 29/05/1964 | 01/07/2017 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 01/07/2017 |
| Miriam Carmo Santos Lourenço   | 354.171.768-85 | 02/04/1987 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Educador Cuidador          | 11/03/2019 |
| Rosângela Francisca Dos Santos   | 352.234.328-00 | 20/11/1975 | 05/06/2019 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 06/07/2017 |
| Rosemeire Herculano Dias   | 122.634.228-03 | 20/12/1963 | 06/07/2017 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 06/07/2017 |
| Sandra Soares Oliveira de Souza  | 906.493.461-49 | 12/01/1979 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 13/04/2020 |
| Sonia Rosa Martins Gomes   | 058.780.998-10 | 03/04/1966 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Educador Cuidador          | 08/01/2016 |
| Valéria Ortiz Fulco  | 269.558.358-31 | 08/02/1968 | 01/07/2021 |          | C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO(VERBA MUNICIPAL) | Supervisora de unidade     | 01/07/2017 |
| Vania Rodrigues de Oliveira  | 305.838.828-46 | 28/02/1981 | 25/05/2021 |          | C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)              | Auxiliar educador cuidador | 24/05/2021 |

Total: 17

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 2017/21500  
R\$ 220,76

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 511,50   | <b>Competência</b><br>30/04/2023         | <b>Liquidação</b><br>13/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 392                    | <b>Favorecido</b><br>PADARIA T. I. D. S. |                                 |

---



|  |   |          |
|--|---|----------|
| RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 392   |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO  |   | SÉRIE: 3 |



**PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA**  
 R JORGE MARTHE, 274-PARQUE  
 ESMERALDA - SOROCABA(SP)  
 18.055-800  
 15-32214985  
 padaria3irmaos@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

**Nº 392**  
**SÉRIE: 3**  
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0400 0059 3100 0182 5500 3000 0003 9218 7803 0764

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<br>VENDA POR PDV | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230501734975 03/04/2023 16:06:58 |
|---------------------------------------|--|

|                                    |                                   |                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669281928112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI. | CNPJ<br>00.005.931/0001-82 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

| QTD | DESCRIÇÃO      | VALOR UNITÁRIO | UNID      | VALOR TOTAL | ICMS  | PIS    | COFINS | ISSQN | OUTROS | TOTAL |      |      |
|-----|----------------|----------------|-----------|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 1   | PAO FRANCES KG | 1905.90.90     | 0101 5102 | KG          | 1,500 | 11,000 | 16,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Termo de Colaboração Secretária da Cidadania -Termo de Colaboração 201921500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 68,80 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 68,03 (13,30%), Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 511,50

|  |                                    |   |                  |
|--|------------------------------------|---|------------------|
| <b>INFORMATIVO</b>   |                                    |   |                  |
| Itaú Banco Itaú S.A. <b>341-0</b>  |                                    | <b>Comprovante de Entrega</b>                   |                  |
| Cedente<br><b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82</b>                      |                                    | Vencimento<br><b>13/04/2023</b>                 |                  |
| Sacado<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>       |                                    | Agência / Código Cedente<br><b>0513/83853-2</b> |                  |
| Data Documento<br><b>03/04/2023</b>  | Nº Documento<br><b>pd74947-1/1</b> | Assinatura:                                     | Data Recebimento |
| Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega |                                    | Nosso Número<br><b>109/08158764-9</b>           |                  |
|  |                                    | (=) Valor do Documento<br><b>511,50</b>         |                  |

|   |                                    |  |   |
|---|------------------------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. <b>341-0</b>   |                                    | <b>Recibo do Pagador</b>                             |   |
| Beneficiário<br><b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>   |                                    | CPF/CNPJ<br><b>00.005.931/0001-82</b>                | Vencimento<br><b>13/04/2023</b>         |
| Endereço Beneficiário<br><b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>   |                                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>0513/83853-2</b> |   |
| Data Documento<br><b>03/04/2023</b>   | Nº Documento<br><b>pd74947-1/1</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>                       | Aceite<br><b>N</b>                      |
| Data Processamento<br><b>03/04/2023</b>   |                                    | Nosso Número<br><b>109/08158764-9</b>                |   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>             | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                          | Quantidade                              |
| Instruções:<br>Dias para Protesto: 19/04/23<br>Valor da multa por atraso: R\$ 25,58<br>Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00 |                                    | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>511,50</b> |
|   |                                    | (-) Desconto/Abatimento                              |   |
|   |                                    | (-) Outras Deduções                                  |   |
|   |                                    | (+) Mora/Multa/Juros                                 |   |
|   |                                    | (+) Outros Acréscimos                                |   |
|   |                                    | (=) Valor Cobrado                                    |   |
| Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO   |                                    | CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16                         |   |
| Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131   |                                    |  |   |
| Sacador/Avalista:   |                                    | CPF/CNPJ:  |   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |                                    |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. <b>341-0</b>   |                                    | <b>34191.09081 15876.490515 38385.320007 1 93190000051150</b> |   |
| Beneficiário<br><b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>   |                                    | CPF/CNPJ<br><b>00.005.931/0001-82</b>                         | Vencimento<br><b>13/04/2023</b>         |
| Endereço Beneficiário<br><b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>   |                                    | Agência / Código Beneficiário<br><b>0513/83853-2</b>          |   |
| Data Documento<br><b>03/04/2023</b>   | Nº Documento<br><b>pd74947-1/1</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b>                                | Aceite<br><b>N</b>                      |
| Data Processamento<br><b>03/04/2023</b>   |                                    | Nosso Número<br><b>109/08158764-9</b>                         |   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>             | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                   | Quantidade                              |
| Instruções:<br>Dias para Protesto: 19/04/23<br>Valor da multa por atraso: R\$ 25,58<br>Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00 |                                    | Valor   | (=) Valor do Documento<br><b>511,50</b> |
|   |                                    | (-) Desconto/Abatimento                                       |   |
|   |                                    | (-) Outras Deduções   |   |
|   |                                    | (+) Mora/Multa/Juros  |   |
|   |                                    | (+) Outros Acréscimos   |   |
|   |                                    | (=) Valor Cobrado   |   |
| Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO   |                                    | CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16                                  |   |
| Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131   |                                    |   |   |
| Sacador/Avalista:   |                                    | CPF/CNPJ:   |   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:05  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090811587649051538385320007193190000051150

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.303

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 511,50

VALOR COBRADO 511,50

NR.AUTENTICACAO F.74C.F94.DE2.CE8.136

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

13/04/202316:43:20  
13/04/202317:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$511,50

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 976,13                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023       | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias 04/2023             | <b>Favorecido</b><br>LUCIMARA P. D. O. |                                 |

---

**AVISO DE FÉRIAS****Pago com Recursos****Municipais / SECID****Termo de Colaboração nº**

SOROCABA, 1 de Março de 2023

Sr.(a)

LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00026335/00146/SP

2019/215001

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

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

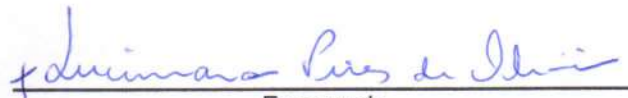
| Período aquisitivo      | Período de gozo         | Retorno ao trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/08/2021 à 31/07/2022 | 21/04/2023 à 30/04/2023 | 01/05/2023          |

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/04/2023 .

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



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



Empregado

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

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9712 - LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00026335/00146/SP

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

Período aquisitivo: 01/08/2021 a 31/07/2022

Período de gozo: 21/04/2023 a 30/04/2023 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|   |                                |                            |  |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual<br>1.691,00 | Salário Variável<br>775,74 | Remuneração base para fins de férias<br>2.466,74 |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|

Pago com Recursos Municipais / SECID

### DEMONSTRATIVO

| Proventos                                 | Descontos  |
|---|--|
| Termo de Colaboração nº Abril / 2023      |  |
| 43 - Férias 10 822,25                     | 45 - INSS Sobre Férias 120,20  |
| 50 - 1/3 de Férias 209,12 274,08          |  |
| <b>Total Proventos (A)</b> R\$ 1.096,33   | <b>Total Descontos (B)</b> R\$ 120,20  |
| <b>Líquido a Receber (A-B)</b> R\$ 976,13 | Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 976,13**

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 976,13 (NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 19 de Abril de 2023

*Lucimara Pires de Oliveira*  
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



## Transações Pendentes

G3371716380940981  
17/04/2023 16:42:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | LUCIMARA PIRES OLIVEIRA |
| Agência        | 6511-0                  |
| Conta corrente | 65743-3                 |
| Valor          | 976,13                  |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 17/04/2023 16:27:17 |
|              | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 17/04/2023 16:42:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 2 / 1500  
R\$ 976,13

---

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E<br>DESCARTÁVEIS) |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.200,75  | <b>Competência</b><br>30/04/2023        | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13951                                     | <b>Favorecido</b><br>PRONEL C. D. L. L. |                                 |

---

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/04/2023, Valor Total: R \$1.200,75. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e  
Nº 000.013.951  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

# Pronel

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.013.951  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0472 0106 8900 0146 5500 1000 0139 5116 2293 2098

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 \ Venda de mercadoria, \ Venda de mercado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230521550097 06/04/2023 11:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 72.010.689/0001-46

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CNPJ/CPF-PE/ESTRANGEIRO: 50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2023

ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS

CEP: 18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/04/2023

MUNICÍPIO: Sorocaba

FONE/FAX

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 11:47:21

**FATURA/DUPLICATA**

001 04/05/23 R\$ 1.200,75

Pago com Recursos Municipais / SECID

**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                       | 257,68                        | 1.200,75                 |
| 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                          | 1.200,75                 |

Termo de Colaboração nº 2019/21500

Processo 2019/21500

R\$ 1.200,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | NCM/SH   | CDSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 252            | MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML                   | 34029039 | 0500 | 5403 | UN    | 5      | 3,90           | 19,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 6,79                |
| 259            | REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L                  | 27101249 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 24,90          | 24,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,52                |
| 329            | ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M               | 68053090 | 0500 | 5405 | UN    | 10     | 1,79           | 17,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,56                |
| 335            | LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G                     | 73231000 | 0500 | 5405 | UN    | 10     | 2,59           | 25,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,45                |
| 494            | SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G                       | 34011900 | 0102 | 5102 | PCT   | 5      | 17,90          | 89,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 28,15               |
| 709            | DET. PO TIXAN 800G                               | 34025000 | 0500 | 5405 | UN    | 25     | 13,90          | 347,50      | 0,00    | 0,00       | 0          | 46,74               |
| 800            | DETERGENTE HARMONIE X 5L                         | 34025000 | 0500 | 5405 | UN    | 4      | 14,90          | 59,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 8,02                |
| 1039           | SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID         | 39232190 | 0500 | 5405 | PCT   | 1      | 25,90          | 25,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 7,25                |
| 1023           | SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID         | 39232110 | 0500 | 5405 | PCT   | 2      | 41,90          | 83,80       | 0,00    | 0,00       | 0          | 23,46               |
| 1035           | SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID           | 39232110 | 0500 | 5405 | PCT   | 1      | 18,90          | 18,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,29                |
| 1076           | FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX                   | 38050000 | 0102 | 5102 | UN    | 4      | 3,90           | 15,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 4,91                |
| 1117           | AMACIANTE HARMONIE X 5L                          | 38099190 | 0500 | 5405 | UN    | 4      | 14,90          | 59,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 15,17               |
| 1503           | AGUA SANITARIA WILLY 5L                          | 28289011 | 0500 | 5405 | UN    | 3      | 11,90          | 35,70       | 0,00    | 0,00       | 0          | 11,23               |
| 1595           | FILTRO 103 MELITTA 30 UND                        | 48232099 | 0400 | 5405 | UN    | 5      | 4,19           | 20,95       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,58                |
| 1758           | TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND                | 63079010 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 23,90          | 23,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,31                |
| 1802           | DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L                  | 38089429 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,90          | 11,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,50                |
| 1800           | DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L                   | 38089429 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,90          | 11,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,50                |
| 2063           | PASTA DE BRILHO TOTAL FUZZETTO 500G              | 34054000 | 0102 | 5102 | UN    | 4      | 6,90           | 27,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 11,19               |
| 2195           | PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS | 48182000 | 0500 | 5405 | PCT   | 4      | 18,90          | 75,60       | 0,00    | 0,00       | 0          | 22,84               |
| 2181           | DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L               | 38089429 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,90          | 11,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,50                |
| 2182           | DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L                 | 38089429 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,90          | 11,90       | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,50                |
| 2325           | PAPEL HIG ROLAO ROYAL SILVER 16G FS 8X300M       | 48181000 | 0500 | 5405 | FRD   | 2      | 79,90          | 159,80      | 0,00    | 0,00       | 0          | 25,89               |
| 2248           | PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS                | 48183000 | 0500 | 5405 | PCT   | 4      | 5,25           | 21,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 6,34                |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 142,94 Federal e R\$ 114,74 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04287.901658 30394.770009 2 93400000120075

|  |                            |                     |             |                                  |   |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46<br>R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP   |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653/03947-7 |
| Data do documento<br>06/04/2023  | Núm. do documento<br>13951 | Espécie Doc.<br>DMI | Accite<br>N | Data Processamento<br>06/04/2023 | Nosso Número<br>157 / 00042879 - 0          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>1.200,75</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO<br>COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16<br>AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP   |                            |                     |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final</b>  |                            |                     |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04287.901658 30394.770009 2 93400000120075

|  |                            |                     |             |                                  |   |
|--|----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|---|
| <b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.   |                            |                     |             |                                  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>             |
| Beneficiário<br><b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46<br>R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP   |                            |                     |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>1653/03947-7 |
| Data do documento<br>06/04/2023  | Núm. do documento<br>13951 | Espécie Doc.<br>DMI | Accite<br>N | Data Processamento<br>06/04/2023 | Nosso Número<br>157 / 00042879 - 0          |
| Uso do Banco   | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$      | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>1.200,75</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%<br>SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO<br>NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO<br>COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO |                            |                     |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                            |                     |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|  |                            |                     |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| <b>Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO</b> CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16<br>AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP   |                            |                     |             |                                  |   |
| <b>Beneficiário final</b>  |                            |                     |             |                                  | CNPJ/CPF:                                   |



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Pago com Recibo Municipalis - BEOID  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 1.200,75  
2019/12/30

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:42  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070428790165830394770009293400000120075

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 41.703  
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,75  
VALOR COBRADO 1.200,75

NR. AUTENTICACAO A.50A.04F.EA8.802.553

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, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

17/04/2023 14:27:58  
17/04/2023 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 873,78  | <b>Competência</b><br>30/04/2023               | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura ABRIL/2023                             | <b>Favorecido</b><br>CPFL -. C. P. D. F. E. L. |                                 |

---

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 116474736 Série C  
Data de Emissão: 04/04/2023  
Data de Apresentação: 10/04/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210019490283  
Leitura Próximo Mês: 03/05/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 02   | SORBU727-00000630  | 3002628     | 710690157 | F272.F838.831E.9B64.061F.8923.A666.A82A |

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

| ATENDIMENTO                     | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpf.com.br | 710690157 | INSTALAÇÃO<br>2026336774 | ABR/2023  | 18/04/2023 | 873,78        |

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

| Cod. | Descrição da Operação               | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,74% | COFINS 3,38% | Bandeiras Tarifárias (Dias)          |
|------|-------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 0805 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD      | ABR/23   | 1.010,000       | kWh        | 0,45900000              | 463,50                      | 463,50                | 18,00      | 83,45 | 380,14                  | 2,81      | 12,85        | Verde                                |
| 0801 | Consumo - TE<br>Total Distribuidora | ABR/23   | 1.010,000       | kWh        | 0,4052872               | 410,18                      | 410,18                | 18,00      | 73,83 | 336,36                  | 2,49      | 11,37        | Verde<br>25 Dias<br>Verde<br>04 Dias |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/121500  
R\$ 873,78

|                          |        |        |        |        |      |       |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| <b>Total Consolidado</b> | 873,78 | 873,78 | 157,28 | 716,50 | 5,30 | 24,22 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL                      | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |            |            |       |         |               |            |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2023 ABR             | 1010 29  | Consumo TUSD TE                   | Nº  | Energia | Leitura    | Leitura    | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura    |
| MAR                  | 880 32   | Consumo kWh 0,36087000 0,31931000 | 3002628                                     | Ativa   | 04/04/2023 | 06/03/2023 | 10,00 | 1.010   | [%]           | 03/05/2023 |
| FEV                  | 710 29   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| JAN                  | 680 28   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| 2022 DEZ             | 810 33   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| NOV                  | 780 31   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| OUT                  | 750 32   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| SET                  | 650 29   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| AGO                  | 640 29   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| JUL                  | 730 33   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| JUN                  | 630 29   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| MAI                  | 720 31   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |
| ABR                  | 720 28   |                                   |   |         |            |            |       |         |               |            |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 116474736 Série C

CódDébAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
873,78

Data de Vencimento  
18/04/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.43  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC |                             |
| Codigo de Barras                   | 83610000008-9 73780110313-3 |
|                                    | 33535852502-0 10019490283-7 |
| Data do pagamento                  | 17/04/2023                  |
| Valor em Dinheiro                  | 873,78                      |
| Valor em Cheque                    | 0,00                        |
| Valor Total                        | 873,78                      |

-----

DOCUMENTO: 041704  
AUTENTICACAO SISBB:

E.94D.ODF.710.073.231

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 873,78

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 414,78                            | <b>Competência</b><br>30/04/2023                     | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura MAR/2023                   | <b>Favorecido</b><br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. |                                 |

---



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO  
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: MAR/2023  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 MAR/2022 23 JUN/2022 25 SET/2022 42 DEZ/2022 28  
 ABR/2022 23 JUL/2022 29 OUT/2022 29 JAN/2023 35  
 MAI/2022 24 AGO/2022 38 NOV/2022 30 FEV/2023 34

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
 15/05/2023 Y15F201393  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 04/02/2023 09/03/2023 09/03/2023 MED 42 DIARIO LITROS  
 2707 2749 2749 FAT 42 1272

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        |         |         |          |          |          |
|--|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Min  | Max    | T. Agua | T. Esq. | Con. Fat | VI. Agua | VI. Esq. |
| 0  | 10     | 33,55   | 31,03   | 10       | 33,55    | 31,03    |
| 11   | 20     | 4,38    | 4,05    | 10       | 43,80    | 40,50    |
| 21   | 30     | 5,71    | 5,28    | 10       | 57,10    | 52,80    |
| 31   | 40     | 6,56    | 6,07    | 10       | 65,60    | 60,70    |
| 41   | 50     | 7,87    | 7,28    | 2        | 15,74    | 14,56    |
| 51   | 75     | 8,64    | 7,99    |          |          |          |
| 76   | 100    | 9,45    | 8,74    |          |          |          |
| 101  | 200    | 10,49   | 9,70    |          |          |          |
| 201  | 300    | 10,63   | 9,83    |          |          |          |
| 301  | 400    | 10,46   | 9,68    |          |          |          |
| 401  | 500    | 9,45    | 8,74    |          |          |          |
| 501  | 750    | 7,87    | 7,28    |          |          |          |
| 751  | 1000   | 6,53    | 6,04    |          |          |          |
| 1001   | 999999 | 5,79    | 5,36    |          |          |          |
|  |        | TOTAL   |         | 42       | 215,79   | 199,59   |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR AGUA 01/01 215,79  
 TAR ESGOTO 01/01 199,59  
 CREDITAC202 9 /12 -6,06  
 CREDITAC 92 /144 -0,54

Pagamento com Recursos Municipais / SEGID  
 Termo de Colaboração nº  
 Moçoço do 19/11/50  
 R\$ 414,78

|                                     |                          |                         |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CÓD P/ DÉBITO AUT.<br>0100014628-36 | VENCIMENTO<br>15/04/2023 | TOTAL A PAGAR<br>414,78 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,  
 A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 62      | 217       | 217      | 6.1   | uC       | 15               |
| Turbidez       | 216     | 217       | 217      | 2.12  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 216     | 217       | 217      | 1     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 216     | 217       | 217      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 216     | 217       | 217      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

## FATURA MENSAL

|                        |                          |                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| REFERÊNCIA<br>MAR/2023 | VENCIMENTO<br>15/04/2023 | TOTAL A PAGAR<br>414,78 |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|

8267000004-3 14780091001-9 00001462801-0 03202340003-2



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.42  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio          | SAAE SOROCABA |               |
| Codigo de Barras  | 82670000004-3 | 14780091001-9 |
|                   | 00001462801-0 | 03202340003-2 |
| Data do pagamento |               | 17/04/2023    |
| Valor Total       |               | 414,78        |

=====

DOCUMENTO: 041706  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.BE1.9AD.81D.EF8.8E3

---

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

17/04/2023 14:33:47  
17/04/2023 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 414,78

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.082,01                          | <b>Competência</b><br>30/04/2023                     | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura MAR/2023                   | <b>Favorecido</b><br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. |                                 |

---



## FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: MAR/2023  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 MAR/2022 76 JUN/2022 74 SET/2022 79 DEZ/2022 79  
 ABR/2022 92 JUL/2022 78 OUT/2022 85 JAN/2023 88  
 MAI/2022 84 AGO/2022 79 NOV/2022 81 FEV/2023 86

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA  
 15/05/2023 Y16F091571  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 04/02/2023 09/03/2023 09/03/2023 MED 85 DIARIO LITROS  
 6130 6215 6215 FAT 85 2575

DESCRIÇÃO

| DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA |        | T. Água |       | T. Esg. |        | Con. Fat |  | Vl. Água |  | Vl. Esg. |        |
|--|--------|---------|-------|---------|--------|----------|--|----------|--|----------|--------|
| Min  | Max    |         |       |         |        |          |  |          |  |          |        |
| 0  | 10     | 20,11   | 18,60 | 10      | 20,11  | 18,60    |  |          |  |          |        |
| 11   | 15     | 3,02    | 2,79  | 5       | 15,10  | 13,95    |  |          |  |          |        |
| 16   | 20     | 4,40    | 4,07  | 5       | 22,00  | 20,35    |  |          |  |          |        |
| 21   | 25     | 6,38    | 5,90  | 5       | 31,90  | 29,50*   |  |          |  |          |        |
| 26   | 30     | 7,02    | 6,49  | 5       | 35,10  | 32,45    |  |          |  |          |        |
| 31   | 40     | 7,36    | 6,81  | 10      | 73,60  | 68,10    |  |          |  |          |        |
| 41   | 50     | 7,74    | 7,16  | 10      | 77,40  | 71,60    |  |          |  |          |        |
| 51   | 75     | 8,14    | 7,53  | 25      | 203,50 | 188,25   |  |          |  |          |        |
| 76   | 100    | 8,34    | 7,71  | 10      | 83,40  | 77,10    |  |          |  |          |        |
| 101  | 200    | 10,00   | 9,25  |         |        |          |  |          |  |          |        |
| 201  | 300    | 12,00   | 11,10 |         |        |          |  |          |  |          |        |
| 301  | 999999 | 14,39   | 13,31 |         |        |          |  |          |  |          |        |
|  |        |         |       | TOTAL   | 85     | 562,11   |  |          |  |          | 519,90 |

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFFAS  
 TAR AGUA 01/01 582,11  
 TAR ESGOTO 01/01 519,90

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 1.082,01

|                                     |                          |                           |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CÓD P/ DÉBITO AUT.<br>0100014627-52 | VENCIMENTO<br>15/04/2023 | TOTAL A PAGAR<br>1.082,01 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE  
 CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,  
 A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|-------|----------|------------------|
| Cor aparente   | 62      | 217       | 217      | 6.1   | uC       | 15               |
| Turbidez       | 216     | 217       | 217      | 2.12  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 216     | 217       | 217      | 1     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 216     | 217       | 217      | Aus   | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 216     | 217       | 217      | 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<br>MAR/2023 | VENCIMENTO<br>15/04/2023 | TOTAL A PAGAR<br>1.082,01 |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|

8269000010-8 82010091001-8 00001462701-2 03202340003-2



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.42  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Convenio SAAE SOROCABA |               |               |
| Codigo de Barras       | 82690000010-8 | 82010091001-8 |
|                        | 00001462701-2 | 03202340003-2 |
| Data do pagamento      |               | 17/04/2023    |
| Valor Total            |               | 1.082,01      |

=====

DOCUMENTO: 041707  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.7A1.EB0.D58.DA3.D3A

---

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

17/04/2023 14:34:41  
17/04/2023 15:49:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.082,01

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 56,21  | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura ABRIL/2023                              | <b>Favorecido</b><br>VIVO        |                                 |

---



Nº da Conta: 0372033758  
 Mês de referência: 03/2023  
 Período: 25/02/2023 a 24/03/2023  
 Data de emissão: 01/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
**17/04/2023**

Total a Pagar - R\$  
**56,21**

| Planos Anatel                      |                            |                            |                 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 107/POS/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                          | 56,21           |
| SKEELO V3                          | 1                          | 1                          | -               |
| VIVO NEWS                          | 1                          | 1                          | -               |
| <b>Subtotal</b>                    |                            |                            | <b>56,21</b>    |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                | 300,00GB                   | 23,92MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA    | 512,00MB                   | 64,82MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                   | 1,000                      | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO                     |                            | 06m18s                     | 0,00            |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Prossu 2019/21500  
R\$ 56,21

TOTAL A PAGAR

56,21

**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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/04/2023

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 03/2023

846500000001

562100800019

103720337585

032312304176

Pagar via Pix



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

CPF/CNPJ: 50811330000216  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 0372033758

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.  
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376 - Cidade Monções  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 181377661/04/2023  
Período: 25/02/2023 a 24/03/2023  
Atende o convênio: 115/2003  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:  
Emissão: 01/04/2023  
CFOP: 5.307

| Seq. | Cód Serviço | Descrição            | Quantidade | ICMS   | Valor R\$ |
|------|-------------|----------------------|------------|--------|-----------|
| 1    | 1350        | Serviços Contratados | 1          | 18,00% | 43,50     |

#### TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

#### Informações Complementares

|              |                           |                       |                              |          |
|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| ICMS 18,00%  | Base de Cálculo R\$ 43,50 | Valor ICMS R\$ 7,83   | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| PIS 0,65%    | Base de Cálculo R\$ 35,67 | Valor PIS R\$ 0,23    | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |
| COFINS 3,00% | Base de Cálculo R\$ 35,67 | Valor COFINS R\$ 1,07 | Serv. Isentos/Não Tributável | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,34 e FUNTEL 0,5% = R\$0,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: 5179.30bf63e72ef3c985ca545e2aabee

**Recursos Municipais / SECID**  
**Processo 2019 / 21500**  
**R\$ 56,21**



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.08  
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000000-1 56210080001-9\*  
10372033758-5 03231230417-6  
Data do pagamento 17/04/2023  
Valor Total 56,21  
=====

DOCUMENTO: 041708  
AUTENTICACAO SISBB: A.C5E.3B9.C05.18B.831

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019.12.1500  
R\$ 56,21

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 102,92   | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>17/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Fatura ABRIL/2023                              | <b>Favorecido</b><br>VIVO F. /. B. |                                 |

---



**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/04/2023  
**Data de vencimento 27/04/2023**  
**Valor a pagar 102,92**  
 Número da fatura 1666003417-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Abril/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento  
**27/04/2023**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

| TELEFONE(S)  | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| 1532211309   |               |
| <b>RESUMO</b>  |               |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>                        |               |
| Serviços   | 69,85         |
| Ligações Locais  | 0,00          |
| Ligações Nacionais de Longa Distância                        | 8,58          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                           | 12,44         |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 1,90          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>92,77</b>  |
| <b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>                      |               |
| Serviços   | 10,15         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>10,15</b>  |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                   | <b>102,92</b> |

| Total de minutos utilizados no mês |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação                    | em min:seg |
| <b>Prestadora Telefonica</b>       |            |
| <b>Linha Telefônica</b>            |            |
| Local                              | 118        |
| Nacional Longa Dist                | 22:12      |
| Lig Locais Cel (VC1)               | 44:06      |
| Longa Dist Cel (VC2/VC3)           | 2:36       |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 702,92

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315 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.

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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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 Aqui

Autenticação Mecânica



|  |   |   |   |                                      |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b> |   |   | Data de Vencimento<br><b>27/04/2023</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>102,92</b> |
| Código do cliente<br><b>8999 3773 5879</b>                         | Código para Cadastramento de Débito Automático<br><b>899937735879-7</b> | Número da Fatura<br><b>1666003417-0</b> | <br>Pagar via Pix                       |                                      |
| 8461000001 3 02920082089 1 99377358791 6 66600341799 3             |   |   |   |                                      |





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Abril/2023
Data de emissão 09/04/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 311128705-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/03/2023 a 26/04/2023, 18%, 3,65%, 69,85. SUBTOTAL: 69,85

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JD TROPICAL JULIO ME
Prestadora Telefonica

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 2-8 showing various long distance calls. SUBTOTAL: 8,58

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows 8-15 showing cellular calls. SUBTOTAL: 12,44

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 16 showing a long distance cellular call. SUBTOTAL: 1,90

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 92,77

Reservado ao Fisco 999b.1cfb.9add.d294.88c5.5327.ef08.f597

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 17: MANUTEN MENSAL FIX, 27/03/2023 a 26/04/2023, 5%, 9,25%, 10,15. SUBTOTAL: 10,15

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 10,15

Table with columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; ISS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ISS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

461830011518

0000020961 - 0000004910

Passo com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 702,92

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.57  
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 84610000001-3 02920082089-1  
99377358791-6 66600341799-3  
Data do pagamento 17/04/2023  
Valor Total 102,92  
=====

DOCUMENTO: 041709  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.022.8C4.BD0.AFB.C27

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/04/2023 16:03:08  
17/04/2023 16:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 102,92

---


|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>COMBUSTÍVEL                             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 214,77   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>20/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7702 | <b>Favorecido</b><br>AUTO P. A. B. L. |                                 |

---



|  |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|----------------|--------------|--|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário  |  |                    |  |                |              | <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ   |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |              | Agência / Código do Beneficiário       |  |                    |  |  |  |
| 59.824.284/0001-83   |  | 669.180.769.119    |  | (15) 32221009  |              | 0513/30388-3                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário  |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000 |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |
| Pagador  |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |
| (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                   |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |
| Endereço   |  |                    |  |                | Bairro       |  |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645                                |  |                    |  |                | JARDIM SIMUS |  |  |                    |  |  |  |
| CEP  |  | Cidade             |  | UF             |              | Cpl/Cnpj                               |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 18055131   |  | SOROCABA           |  | SP             |              | CNPJ: 50.811.330/0002-16               |  | ISENTO             |  |  |  |
| Nº documento   |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |              | Valor documento                        |  |                    |  |  |  |
| 1665   |  | 21/04/2023         |  | 109/00001665-9 |              | 214,77                                 |  |                    |  |  |  |
| Notas Fiscais : 000007702                                      |  |                    |  |                |              |  |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|   |  |                    |  |  |  |                                  |   |                               |  |
|---|--|--------------------|--|--|--|----------------------------------|---|-------------------------------|--|
|   |  | <b>341-7</b>       |  | 34191.09008 00166.590513 33038.830007 1 93270000021477 |  |                                  |   |                               |  |
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ   |  |                    |  |  |  |                                  | Vencimento<br>21/04/2023                      |                               |  |
| Beneficiário<br>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83<br>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP<br>CEP: 18040-000 |  |                    |  |  |  |                                  | Agência / Código beneficiário<br>0513/30388-3 |                               |  |
| Data do documento<br>18/04/2023   |  |                    |  |  |  |                                  | Nosso número<br>109/00001665-9                |                               |  |
| Número do documento<br>1665   |  | Espécie doc.<br>DM |  | Aceite<br>N  |  | Data Processamento<br>18/04/2023 |   | (+) Valor documento<br>214,77 |  |
| Uso do banco<br>Carteira<br>109   |  | Espécie<br>R\$     |  | Quantidade<br>1  |  | Valor<br>R\$ 214,77              |   | (-) Desconto / Abatimento     |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71<br>Notas Fiscais : 000007702            |  |                    |  |  |  |                                  | (+) Outras deduções                           |                               |  |
| (+) Mora / Multa  |  |                    |  |  |  |                                  | (+) Outros acréscimos                         |                               |  |
| (+) Valor cobrado   |  |                    |  |  |  |                                  |   |                               |  |

Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ: 50.811.330/0002-16  
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Sacador / Avalista  |  | Código de barra                              |  |
|  |  | Autenticação mecânica - Ficha de compensação |  |

**Protocolo de entrega**

| Cliente                                  | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
|--|----------|----------------|------------|------------|--------|
| ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | 1665     | 109/00001665-9 | 18/04/2023 | 21/04/2023 | 214,77 |

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

Versão : 18.0.1

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

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Código do cliente<br><b>3</b>                     | Nome do cliente / adquirente<br><b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> | Tipo de prazo<br><b>SEM PRAZO</b> |
| Data de fechamento<br><b>18/04/2023</b>           | Data de vencimento<br><b>21/04/2023</b>   | RG / IE<br><b>ISENTO</b>          |
| CPF / CNPJ<br><b>50.811.330/0002-16</b>           |   | Telefones<br><b>32211309</b>      |
| Endereço<br><b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b> |   | Bairro<br><b>JARDIM SIMUS</b>     |
| Cidade<br><b>SOROCABA</b>                         |   | UF<br><b>SP</b>                   |
|   |   | CEP<br><b>18055-131</b>           |

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

| MOV/MEN.   | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA   | MARCA | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC. | QTDE   | DESCRIÇÃO              | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|---------|-------|----|-----|-------------|---------|--------|------------------------|-----------|---------------|
| 10/04/2023 | 3  | LUIS                | FJW7804 | SPACE |    | 59  |             | 336146  | 39,121 | GASOLINA TIPO C GRANEL | 214,77    | 214,77        |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$214,77

|                      |                                       |                       |               |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Observações<br>?     | <b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                       |               |
|                      | DESCRIÇÃO                             | QTDE                  | TOTAL (R\$)   |
|                      | GASOLINA TIPO C GRANEL                | 39,121                | 214,77        |
|                      | <b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>   | <b>39,1210</b>        | <b>214,77</b> |
|                      | <b>TOTAL</b>                          |                       |               |
|                      | <b>DESCRIÇÃO</b>                      |                       |               |
| TOTAL DESTE EXTRATO  |                                       | R\$ 214,77 (+)        |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |                                       | <b>R\$ 214,77 (=)</b> |               |

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





## Transações Pendentes

G3342015267675551  
20/04/2023 15:30:59

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57  
052300523 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016659051333038830007193270000021477

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 214,77

VALOR COBRADO 214,77

NR. AUTENTICACAO F.A60.6A7.4BC.F87.D1E

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 14:51:49

20/04/2023 15:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 214,77

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 570,97   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 477619                 | <b>Favorecido</b><br>Galli A. L. |                                 |

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 570,97  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
N° 477619  
SÉRIE: 0

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Galli**  
FRIGOS E LATICÍNIOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10  
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL  
SOROCABA-SP  
15991415021  
18052780

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N° 477619  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 de 1

3523040047608000015655000004776191086332024

CHAVE DE ACESSO  
3523 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4776 1910 8633 2024

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230518781786 06/04/2023 00:06:56

CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216 DATA DA EMISSÃO 06/04/23

ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/04/23

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 21/04/23 Valor: 570,97

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 264,55 VALOR DO ICMS 46,64

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

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,97

VALOR TOTAL DA NOTA 570,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA 9-Contratada Remetente (CIF) 570,97

CÓDIGO ANTT CVP0000 PLACA DO VEÍCULO

UF SP CNPJ 00476080000156

ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 DIVERSAS 32,606 30,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALTO ICMS IPI |
|---------|---------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|---------|-------------|--------------|---------|--------|---------------|
| 103830  | MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET | 21032010 | 060 | 5405 | BIS | 10,000     | 1,55    | 15,50       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 50129   | GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT            | 20079990 | 060 | 5405 | PCT | 6,000      | 4,55    | 27,30       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 70111   | SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT         | 21039021 | 060 | 5405 | PCT | 1,000      | 36,99   | 36,99       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 40147   | O.MUSSARELA LACMON KG                 | 04061010 | 020 | 5102 | KG  | 4,280      | 33,70   | 144,24      | 96,16        | 17,31   | 0,00   | 18,00         |
| 103755  | LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG    | 16010000 | 060 | 5405 | PCT | 1,000      | 113,00  | 113,00      | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 92189   | BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT        | 15011000 | 000 | 5102 | PCT | 10,000     | 14,90   | 149,00      | 149,00       | 26,82   | 0,00   | 18,00         |
| 41324   | REO.SANTIAGO 250GR CP                 | 04061090 | 060 | 5405 | CP  | 3,000      | 8,60    | 25,80       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 92151   | BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT     | 20052000 | 060 | 5405 | PCT | 2,000      | 11,70   | 23,40       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 103833  | MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT   | 19021100 | 020 | 5102 | PCT | 4,000      | 7,06    | 28,24       | 16,47        | 1,98    | 0,00   | 12,00         |
| 102234  | VINAGRE ALCOL FORTALEZA 750ML FRC     | 22090000 | 020 | 5102 | FRC | 5,000      | 1,50    | 7,50        | 2,92         | 0,53    | 0,00   | 18,00         |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 9 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 10 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 4 LI1-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 1,2,3,5,7,8 E11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 6 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE  
 - Pedido: 1656671

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br/nf/3/secretaria\\_da\\_cidadania/termo\\_de\\_colaboraCao](http://www.nossanfe.com.br/nf/3/secretaria_da_cidadania/termo_de_colaboraCao)  
 proc.adm 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

|   |                                       |   |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Local de pagamento<br><b>Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE</b>   |                                       | Vencimento<br><b>21/04/2023</b>         |  |  |  |
| Beneficiário<br><b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>  |                                       | CNPJ / CPF<br><b>00.476.080/0001-56</b> | Agência / Código Beneficiário<br><b>3048/03150-8</b> |  |  |
| Endereço Beneficiário<br><b>RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780</b>  |                                       |   |  |  |  |
| Data do Documento<br><b>06/04/2023</b>  | Número do Documento<br><b>4160149</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>               | Aceite<br><b>S</b>                                   | Data do Processamento<br><b>06/04/2023</b> | Nosso Número<br><b>109/04160149-0</b>      |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>                   | Quantidade   | Valor                                      | ( = ) Valor do Documento<br><b>570,97</b>  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  |                                       |   |  |  | ( - ) Desconto / Abatimento<br><b>0,00</b> |
| Protestar em 5 dias corridos após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,95 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2023<br>Cobrar Multa de R\$ 11,42 a partir 22/04/2023 |                                       |   |  |  | ( + ) Mora / Multa                         |
|   |                                       |   |  |  | ( = ) Valor Cobrado                        |

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos  
Municipais / SECIDTermo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 570,97

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401601490304780315080004693270000057097

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.002  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 570,97  
VALOR COBRADO 570,97

NR.AUTENTICACAO 0.4DF.311.119.A8A.152

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 14:53:04

20/04/2023 15:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 570,97

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 489,60   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 477617                 | <b>Favorecido</b><br>Galli A. L. |                                 |

---

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |  | NF-e      |
| CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 489,60                             |  | Nº 477617 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | SÉRIE: 0  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b><br>RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10<br>PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL<br>SOROCABA-SP<br>15991415021<br>18052780 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica | <br>352304004760800015655000004776171523921825 |
|  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº 477617<br>SÉRIE 0<br>FOLHA 1 de 1       | CHAVE DE ACESSO<br>3523 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4776 1715 2392 1825  |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO ESTADO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230518781779 06/04/2023 00:06:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669111526114      | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>00476080000156              |

|   |                             |                              |                                   |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                             | C.N.P.J./C.P.F.              | DATA DA EMISSÃO                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |                             | 50811330000216               | 06/04/23                          |
| ENDEREÇO<br>AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645                               | BAIRRO/DISTRITO<br>JD SIMUS | CEP<br>18055131              | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>06/04/23 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | UF<br>SP                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                     |

FATURA  
Parcela: 1 Vencido: 21/04/23 Valor: 489,60

| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                                 |                                    |                                    |                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>159,96 | VALOR DO ICMS<br>28,80  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>489,60 |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>489,60 |  |

|                                       |                     |   |             |                                    |                        |                        |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS   |                     | FRETE POR CONTA<br>0-Contratação Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>CVP0000        | UF<br>SP               | CNPJ<br>00476080000156 |
| RAZÃO SOCIAL<br>GALLI ATACADISTA LTDA |                     | MUNICÍPIO<br>SOROCABA                           | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669111526114 |                        |                        |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPÉCIE<br>DIVERSAS | MARCA<br>DIVERSAS                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>68,260               | PESO LÍQUIDO<br>65,700 |                        |

| DADOS DO PRODUTO/Serviço |  |          |     |      |     |            |         |             |              |         |        |               |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-----|------------|---------|-------------|--------------|---------|--------|---------------|
| PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/Serviços          | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALTO ICMS IPI |
| 92253                    | ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT            | 10063021 | 020 | 5102 | PCT | 10,000     | 25,60   | 256,00      | 99,56        | 17,92   | 0,00   | 18,00         |
| 60432                    | OLEO SOJA COAMO 900ML PET                | 15079011 | 060 | 5405 | PET | 10,000     | 6,85    | 68,50       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 60201                    | ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT | 16042010 | 060 | 5405 | LT  | 10,000     | 7,45    | 74,50       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 90107                    | AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD      | 20057000 | 020 | 5102 | BLD | 1,000      | 35,70   | 35,70       | 23,80        | 4,28    | 0,00   | 18,00         |
| 55008                    | GELATINA ABACAXI OUALIMAX 1KG PCT        | 21069029 | 020 | 5102 | PCT | 1,000      | 18,30   | 18,30       | 12,20        | 2,20    | 0,00   | 18,00         |
| 55024                    | GELATINA LIMAO OUALIMAX 1KG PCT          | 21069029 | 020 | 5102 | PCT | 1,000      | 18,30   | 18,30       | 12,20        | 2,20    | 0,00   | 18,00         |
| 55009                    | GELATINA MORANGO OUALIMAX 1KG PCT        | 21069029 | 020 | 5102 | PCT | 1,000      | 18,30   | 18,30       | 12,20        | 2,20    | 0,00   | 18,00         |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>It: 4,5,6,7 RED BC CONF DECRETO 49113<br>It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS<br>It: 2,3 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS<br>- Pedido: 165669 | RESERVADO AO FISCO |

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br](http://www.nossanfe.com.br) nf / secretaria da cidadania/ termo de colaboraCao proc.adm 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 16014.743047 80315.080004 5 93270000048960

Local de pagamento

Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento

21/04/2023

Beneficiário

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

00.476.080/0001-56

Agência / Código Beneficiário

3048/03150-8

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento

06/04/2023

Número do Documento

4160147

Espécie Doc.

DM

Aceite

S

Data do Processamento

06/04/2023

Nosso Número

109/04160147-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

489,60

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2023

Cobrar Multa de R\$ 9,79 a partir 22/04/2023

( - ) 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

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401601474304780315080004593270000048960

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.003  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 489,60  
VALOR COBRADO 489,60

NR. AUTENTICACAO E.CC1.97F.175.145.869

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 14:56:50

20/04/2023 15:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 489,60

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 551,07   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>20/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 477618                 | <b>Favorecido</b><br>Galli A. L. |                                 |

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 551,07  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
N° 477618  
SÉRIE: 0

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**Galli**  
FRIGOS E LATICÍNIOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10  
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL  
SOROCABA-SP  
15991415021  
18052780

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N° 477618  
SÉRIE 0  
FOLHA 1 de 1

35230400476080000156550000004776181130576615

CHAVE DE ACESSO  
3523 0400 4760 8000 0156 5500 0000 4776 1811 3057 6615

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230518781784 06/04/2023 00:06:56

CNPJ  
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F.  
50811330000216

DATA DA EMISSÃO  
06/04/23

ENDEREÇO  
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP  
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
06/04/23

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX  
1532211309

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 21/04/23 Valor: 551,07

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                         |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 128,66                  | 23,17           | 0,00                    | 0,00                       | 551,07                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                         |                            | 551,07                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
GALLI ATACADISTA LTDA

FRETE POR CONTA  
0-Contratação Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT  
CVP0000

PLACA DO VEÍCULO  
UF SP

CNPJ  
00476080000156

ENDEREÇO  
AV SAO PAULO 1791

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669111526114

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
28,320

PESO LÍQUIDO  
27,380

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS               | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALTO ICMS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|-----|------------|---------|-------------|--------------|---------|--------|---------------|
| 60304   | AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD     | 15092000 | 060 | 5405 | GRF | 4.000      | 32,99   | 131,96      | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 101492  | CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT             | 18061000 | 020 | 5102 | JN  | 1.000      | 36,70   | 36,70       | 24,47        | 4,40    | 0,00   | 18,00         |
| 50235   | ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT           | 18069000 | 020 | 5102 | PCT | 3.000      | 17,35   | 52,05       | 34,70        | 6,25    | 0,00   | 18,00         |
| 101208  | LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP | 04029900 | 060 | 5405 | JN  | 10.000     | 6,15    | 61,50       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 50179   | CREME LEITE ITALAC 200GR TP                   | 04015021 | 060 | 5405 | JN  | 10.000     | 3,25    | 32,50       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 50149   | COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT      | 08011100 | 020 | 5102 | PCT | 4.000      | 2,95    | 11,80       | 7,87         | 1,42    | 0,00   | 18,00         |
| 103794  | O.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT          | 04062000 | 020 | 5102 | PCT | 35.000     | 2,44    | 85,40       | 21,00        | 3,78    | 0,00   | 18,00         |
| 61005   | MILHO VERDE BONARE 170GR LT                   | 20058000 | 060 | 5405 | LT  | 10.000     | 3,62    | 36,20       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 61122   | ERVILHA BONARE 170GR LT                       | 20054000 | 060 | 5405 | LT  | 6.000      | 3,16    | 18,96       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 80107   | CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT       | 15171000 | 060 | 5405 | PT  | 10.000     | 7,70    | 77,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00          |
| 96300   | SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT              | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |
| 99837   | SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT                 | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |
| 96316   | SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT               | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |
| 96302   | SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT                | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |
| 96306   | SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT            | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |
| 96304   | SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT                  | 21069010 | 020 | 5102 | PCT | 1.000      | 10,15   | 10,15       | 6,77         | 1,22    | 0,00   | 18,00         |

Pago com Recursos Municipais - SEC 11  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 551,07

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It.: 2,3,6,11,12,13,14,15,16 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It.: 7 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It.: 1,4,5,8,9,10 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 - Pedido: 1656670

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf 2/ secretaria da cidadania/ termo de colaboracao  
 proc.adm 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09040 16014.823047 80315.080004 1 93270000055107

Local de pagamento

Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse [ITAU.COM.BR/BOLETOS](http://ITAU.COM.BR/BOLETOS) e PAGUE

Vencimento

21/04/2023

Beneficiário

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

00.476.080/0001-56

Agência / Código Beneficiário

3048/03150-8

Endereço Beneficiário

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

|   |                                |                    |             |                                     |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Data do Documento<br>06/04/2023   | Número do Documento<br>4160148 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>S | Data do Processamento<br>06/04/2023 | Nosso Número<br>109/04160148-2    |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>551,07  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  |                                |                    |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento<br>0,00 |
| Protestar em 5 dias corridos após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 0,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/04/2023<br>Cobrar Multa de R\$ 11,02 a partir 22/04/2023 |                                |                    |             |                                     | (+) Mora / Multa                  |
|   |                                |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                 |

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/2150  
R\$ 551,07

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401601482304780315080004193270000055107

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

NR. DOCUMENTO 42.004  
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 551,07  
VALOR COBRADO 551,07

NR. AUTENTICACAO 0.921.F85.7A6.AD4.076

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/202314:57:35  
20/04/202315:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/01500

R\$ 551,07

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 239,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 190              | <b>Favorecido</b><br>LUIZ R. G. 0. M. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/04/2023 14:40:11

Competência da NFS-e  
04/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
190 / U

Código de Verificação  
fmEvRRWxg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:  
345133  
E-mail:  
assessor@asemp.com.br

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18050-600 (15) 3342-8700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:  
000132855  
E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 239,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,  
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 239,00              | 0,00           | 0,00                       | 239,00                   |          | 0,00        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 239,00                   | 0,00            | 0,00            | 239,00              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3372417421465011  
24/04/2023 17:56:34

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | LUIZ ROBERTO GOMES |
| Agência        | 6962-0             |
| Conta corrente | 35275-6            |
| Valor          | 239,00             |
| Destinação     | 0                  |
| Data           | Nesta data         |

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 24/04/202317:08:41 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 24/04/202317:56:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº  
Provisso 2019/21500  
R\$ 239,00

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.107,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 189              | <b>Favorecido</b><br>LUIZ R. G. 0. M. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/04/2023 14:35:18  
Competência da NFS-e: 04/2023  
Número / Série: 189 / U  
Código de Verificação: Sv32m9HBr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME  
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18050-600  
Telefone: (15) 3342-8700  
Inscrição Municipal: 345133  
E-mail: assessor@asemp.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 4712-2403  
Inscrição Municipal: 000132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.107,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,  
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 1.107,00            | 0,00           | 0,00                       | 1.107,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.107,00                 | 0,00            | 0,00            | 1.107,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3322418202172131  
24/04/2023 18:35:30

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 24/04/2023 18:32:31 |
|              | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 24/04/2023 18:35:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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

---

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 360,00  | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 192               | <b>Favorecido</b><br>LUIZ R. G. 0. M. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/04/2023 14:45:43

Competência da NFS-e  
04/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
192 / U

Código de Verificação  
uZG7w39hB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:  
345133  
E-mail:  
assessor@asemp.com.br

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18050-600 (15) 3342-8700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:  
000132855  
E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE CORTE DE GRAMA  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Housso 2019/21500  
R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Serviço: 0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 360,00              | 0,00           | 0,00                       | 360,00                   |          | 0,00        |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 360,00                   | 0,00            | 0,00            | 360,00              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3322418202172131  
24/04/2023 18:36:11

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 24/04/2023 18:32:03 |
|              | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 24/04/2023 18:36:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 360,00

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.400,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 38                     | <b>Favorecido</b><br>ETIELLE F. C. 3. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/04/2023 14:48:59

Competência da NFS-e  
04/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
38 / U

Código de Verificação  
rauJDFmyr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
37.844.921/0001-40  
Nome/Razão Social:  
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809

Inscrição Municipal:  
371307  
E-mail:  
etielle@hotmail.com

Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18020-560 (15) 99752-2180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMU

Inscrição Municipal:  
000132855  
E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (15) 3221-1309

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Pago com Recursos Municipais / SPCID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.400,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Município da Incidência do ISSQN<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>-           |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples MEI |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 2.400,00            | 0,00           | 0,00                       | 2.400,00                 |          | 0,00        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 2.400,00                 | 0,00            | 0,00            | 2.400,00            |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3372417421465011  
24/04/2023 17:55:50

### 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           |
| Varição        | 51                    |
| Valor          | 2.400,00              |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 24/04/2023 17:02:53 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 24/04/2023 17:55:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.400,00

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 453,14   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132755                 | <b>Favorecido</b><br>SOLA A. L.  |                                 |

---

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA

Nº 132.755

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0453 4039 1100 0126 5500 1000 1327 5510 0232 7507

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135230597070673 2023-04-20T07:36:42-

**DESTINATÁRIO**

|   |      |                        |                                  |  |                                     |
|---|------|------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |      | 1993                   | CNPJ / CPF<br>50.811.330/0002-16 |  | Data da Emissão<br>20/04/23         |
| Endereço<br>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645                       |      | Bairro<br>JARDIM SIMUS | CEP<br>18055-131                 |  | Data da Saída / Entrada<br>20/04/23 |
| Município<br>SOROCABA   | Fone | UF<br>SP               | Inscrição Estadual<br>ISENTO     |  | Hora da Saída                       |

**FATURA**

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | 04/05/23 | 453,14 |
|---|----------|--------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>415,39 | Valor do ICMS<br>49,85  | Base de Cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>453,14 |
| Valor do Frete<br>0,00            | Valor do Seguro<br>0,00 | Outras despesas acessórias<br>0,00     | Valor Total do IPI<br>0,00         | Valor Total da Nota<br>453,14      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                     |                        |   |           |                     |                       |                                    |
|-------------------------------------|------------------------|---|-----------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Razão Social<br>SOLA ALIMENTOS LTDA |                        | Frete por Conta<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário | 1         | Placa do Veículo    | UF<br>SP              | CNPJ / CPF<br>53.403.911/0001-26   |
| Endereço<br>RUA DR CAMPOS SALES 697 |                        | Município<br>SOROCABA                               |           |                     | UF<br>SP              | Inscrição Estadual<br>669025790110 |
| Quantidade<br>0                     | Espécie<br>PCS/CXS/SCS | Marca   | Numeração | Peso Bruto<br>16,30 | Peso Líquido<br>16,30 |                                    |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | NCM      | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ ICMS | BASE CALCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| 57     | SETE SEM OSSO (PICADO) | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 10,00 | 27,80          | 278,00      | 12,0      | 254,84            | 30,58      |
| 149    | SETE SEM OSSO (MOIDO)  | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 6,30  | 27,80          | 175,14      | 12,0      | 160,55            | 19,27      |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/121500  
 R\$ 453,14

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 12% - 415,39 - 49,85  
 SECRETARIA DA CIDADANIA  
 TERMO DE COLABORACAO P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

|  |                                      |                           |                    |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                      |                           |                    |  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>                         |
| Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b><br><b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>   |                                      |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0191-0/00024286-1</b> |
| Data do Documento<br><b>20/04/2023</b>   | Número do Documento<br><b>132755</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>20/04/23</b> | Nosso Número<br><b>2325304-5000003509</b>               |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                | ( - ) Valor do Documento<br><b>453,14</b>               |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,73 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,06</b> |                                      |                           |                    |  | ( - ) Desconto/Abatimento                               |
| <b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>  |                                      |                           |                    |  | ( + ) Mora/Multa  |
|  |                                      |                           |                    |  | ( = ) Valor Cobrado                                     |

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : 508113300021  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232750**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL 001-9 00190.00009 02325.304505 00003.509171 7 93400000045314

|  |                                      |                           |                    |  |   |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                      |                           |                    |  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>                         |
| Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b><br><b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>   |                                      |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0191-0/00024286-1</b> |
| Data do Documento<br><b>20/04/2023</b>   | Número do Documento<br><b>132755</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerte<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>20/04/23</b> | Nosso Número<br><b>2325304-5000003509</b>               |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                | ( - ) Valor do Documento<br><b>453,14</b>               |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,73 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,06</b> |                                      |                           |                    |  | ( - ) Desconto/Abatimento                               |
| <b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>  |                                      |                           |                    |  | ( + ) Mora/Multa  |
|  |                                      |                           |                    |  | ( = ) Valor Cobrado                                     |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2051/21500  
 R\$ 453,14

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : 508113300021  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232750**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3322418202172131  
24/04/2023 18:36:52

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:36:49  
052300523 0014

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090232530450500003509171793400000045314

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 42.401

NOSSO NUMERO 23253045000003509

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 453,14

VALOR COBRADO 453,14

=====

NR. AUTENTICACAO E.E09.312.CA1.8F9.E6D

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/2023 18:23:44  
24/04/2023 18:36:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 453,14

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 602,78   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132757                 | <b>Favorecido</b><br>SOLA A. L.  |                                 |

---



**SOLA ALIMENTOS LTDA**  
 Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA   
 Nº 132.757  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0453 4039 1100 0126 5500 1000 1327 5710 0232 7528

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135230597071799 2023-04-20T07:36:54-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data da Emissão 20/04/23  
 Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data da Saída / Entrada 20/04/23  
 Município SOROCABA Fone UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

**FATURA**

1 04/05/23 602,78

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 448,07 Valor do ICMS 53,77 Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 602,78  
 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Outras despesas acessórias 0,00 Valor Total do IPI 0,00 Valor Total da Nota 602,78

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26  
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110  
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 31,10 Peso Líquido 31,10

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO    | NCM      | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|-------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------|----------------|-------------|------------|-------------------|------------|
| 85     | LINGUICA TOSCANA AURORA | 16010000 | 060 | 5405 | KG    | 0      | 5,00 | 22,80          | 114,00      | 0,0        | 0,00              | 0,00       |
| 31     | SOBRECOXA               | 02071400 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 9,50 | 12,90          | 122,55      | 12,0       | 112,34            | 13,48      |
| 6      | COXAO MOLE (BIFE)       | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 4,10 | 37,80          | 154,98      | 12,0       | 142,07            | 17,05      |
| 26     | PERNIL SEM OSSO         | 02031900 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 4,50 | 16,90          | 76,05       | 12,0       | 69,72             | 8,37       |
| 321    | PEITO DE FRANGO CUBOS   | 02071100 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 8,00 | 16,90          | 135,20      | 12,0       | 123,94            | 14,87      |

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
 12% - 448,07 - 53,77  
 SECRETARIA DA CIDADANIA  
 TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

**BRASIL****|001-9|****Recibo do Pagador**

|  |                                      |                           |                    |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                      |                           |                    |  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>  |
| Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b><br><b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>   |                                      |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0191-0/00024286-1</b>                        |
| Data do Documento<br><b>20/04/2023</b>   | Número do Documento<br><b>132757</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>20/04/23</b> | Nosso Número<br><b>2325304-5000003511</b>                                      |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                | (-) Valor do Documento<br><b>602,78</b>  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,06</b><br><br><b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b> |                                      |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento<br><br><br>(+) Mora/Multa<br><br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br><b>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993</b><br><b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232752</b><br><b>18055131 SOROCABA SP</b>  |                                      |                           |                    |  | CNPJ : <b>5081133000021</b>  |
| Pagador/Avalista   |                                      |                           |                    |  | Código de Baixa  |
| Recebimento através do cheque número do banco<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  |                                      |                           |                    |  | Autenticação mecânica  |

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 / 1500*  
*R\$ 602,78*

**BRASIL****|001-9|**

00190.00009 02325.304505 00003.511177 8 93400000060278

|  |                                      |                           |                    |  |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                      |                           |                    |  | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>  |
| Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b><br><b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>   |                                      |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>0191-0/00024286-1</b>                        |
| Data do Documento<br><b>20/04/2023</b>   | Número do Documento<br><b>132757</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>20/04/23</b> | Nosso Número<br><b>2325304-5000003511</b>                                      |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                                | (-) Valor do Documento<br><b>602,78</b>  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br><b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,96 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,06</b><br><br><b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b> |                                      |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento<br><br><br>(+) Mora/Multa<br><br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br><b>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993</b><br><b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232752</b><br><b>18055131 SOROCABA SP</b>  |                                      |                           |                    |  | CNPJ : <b>508113300002</b>   |
| Pagador/Avalista   |                                      |                           |                    |  | Código de Baixa  |
| Autenticação mecânica - Ficha de Compensação   |                                      |                           |                    |  |  |



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:36:49  
052300523 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500003511177893400000060278

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 42.402

NOSSO NUMERO 23253045000003511

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 602,78

VALOR COBRADO 602,78

-----

NR. AUTENTICACAO 9.86F.A7F.360.01F.245

-----

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/2023 18:24:28

24/04/2023 18:36:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 602,78

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 579,44   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132756                 | <b>Favorecido</b><br>SOLA A. L.  |                                 |

---

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1Nº SÉRIE 

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0453 4039 1100 0126 5500 1000 1327 5610 0232 7512

**VENDA**Inscr. Estadual  Inscr. Estadual Subst. Tributário  C.N.P.J. 

135230597071233 2023-04-20T07:36:48-

**DESTINATÁRIO**

|   |      |                        |                                  |                                     |
|---|------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO |      | 1993                   | CNPJ / CPF<br>50.811.330/0002-16 | Data da Emissão<br>20/04/23         |
| Endereço<br>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645                       |      | Bairro<br>JARDIM SIMUS | CEP<br>18055-131                 | Data da Saída / Entrada<br>20/04/23 |
| Município<br>SOROCABA   | Fone | UF<br>SP               | Inscrição Estadual<br>ISENTO     | Hora da Saída                       |

**FATURA**

|   |          |        |
|---|----------|--------|
| 1 | 04/05/23 | 579,44 |
|---|----------|--------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |  |                                    |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>531,16 | Valor do ICMS<br>63,74  | Base de Cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Substituição<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>579,44 |
| Valor do Frete<br>0,00            | Valor do Seguro<br>0,00 | Outras despesas acessórias<br>0,00     | Valor Total do IPI<br>0,00         | Valor Total da Nota<br>579,44      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                     |   |                            |                       |                     |                                    |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Razão Social<br>SOLA ALIMENTOS LTDA | Frete por Conta<br>1 - Emitente<br>2 - Destinatário | <input type="checkbox"/> 1 | Placa do Veículo<br>. | UF<br>SP            | CNPJ / CPF<br>53.403.911/0001-26   |
| Endereço<br>RUA DR CAMPOS SALES 697 | Município<br>SOROCABA                               |                            |                       | UF<br>SP            | Inscrição Estadual<br>669025790110 |
| Quantidade<br>0                     | Espécie<br>PCS/CXS/SCS                              | Marca                      | Numeração             | Peso Bruto<br>27,80 | Peso Líquido<br>27,80              |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO    | NCM      | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | PESO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ ICMS | BASE CALCULO ICMS | VALOR ICMS |
|--------|-------------------------|----------|-----|------|-------|--------|-------|----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|
| 15     | FILE DE PEITO DE FRANGO | 02071100 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 6,00  | 16,90          | 101,40      | 12,0      | 92,95             | 11,15      |
| 14     | BISTECA SUINA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 10,00 | 16,90          | 169,00      | 12,0      | 154,92            | 18,59      |
| 98     | PANCETA                 | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 4,50  | 22,80          | 102,60      | 12,0      | 94,05             | 11,29      |
| 12     | COSTELA SUINA           | 02032900 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 3,30  | 22,80          | 75,24       | 12,0      | 68,97             | 8,28       |
| 5      | COXAO DURO (BIFE)       | 02013000 | 020 | 5102 | KG    | 0      | 4,00  | 32,80          | 131,20      | 12,0      | 120,27            | 14,43      |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
110550 2019 / 21500  
R\$ 579,44

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
12% - 531,16 - 63,74  
SECRETARIA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

|   |                     |              |            |                       |  |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento  |                     |              |            |                       | Vencimento                                       |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                     |              |            |                       | 04/05/2023                                       |
| Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26<br>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP  |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário<br>0191-0/00024286-1 |
| Data do Documento   | Número do Documento | Espécie Doc. | Acéite     | Data do Processamento | Nosso Número                                     |
| 20/04/2023  | 132756              | DM           | N          | 20/04/23              | 2325304-5000003510                               |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie      | Quantidade | (x) Valor             | ( - ) Valor do Documento                         |
|   | 17                  | R\$          |            |                       | 579,44   |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)  |                     |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento                          |
| <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,59</b> |                     |              |            |                       | ( + ) Mora/Multa                                 |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO  |                     |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                              |

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 CNPJ : 5081133000021  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232751  
 18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00003.510179 1 93400000057944

|   |                     |              |            |                       |  |
|---|---------------------|--------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento  |                     |              |            |                       | Vencimento                                       |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                     |              |            |                       | 04/05/2023                                       |
| Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26<br>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP  |                     |              |            |                       | Agência/Código Beneficiário<br>0191-0/00024286-1 |
| Data do Documento   | Número do Documento | Espécie Doc. | Acéite     | Data do Processamento | Nosso Número                                     |
| 20/04/2023  | 132756              | DM           | N          | 20/04/23              | 2325304-5000003510                               |
| Uso do Banco  | Carteira            | Espécie      | Quantidade | (x) Valor             | ( - ) Valor do Documento                         |
|   | 17                  | R\$          |            |                       | 579,44   |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)  |                     |              |            |                       | (-) Desconto/Abatimento                          |
| <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b><br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,59</b> |                     |              |            |                       | ( + ) Mora/Multa                                 |
| ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO  |                     |              |            |                       | ( = ) Valor Cobrado                              |

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 CNPJ : 5081133000021  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232751  
 18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Pago com Recursos Municipais / SEMOP  
 Termo de Colaboração nº 12/2019  
 R\$ 579,44

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:36:49  
052300523 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500003510179193400000057944

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 42.403

NOSSO NUMERO 23253045000003510

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 579,44

VALOR COBRADO 579,44

-----

NR. AUTENTICACAO 2.760.0CC.655.92E.E40

-----

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/202318:25:44

24/04/202318:36:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Recursos 2019/01560  
R\$ 579,44

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.391,49                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023    | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>CAROLINE M. F. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9720   | CAROLINE MALDONADO FREITAS<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605 |         |       | 6                      | 0     | 0     | 1     |
|        |   |        |         |       | C.P.F.: 323.319.558-32 |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.874,22    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 14,00      |             | 368,56    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             | 114,17    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.391,49

|   |                              |                               |                       |                               |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 |                              |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.874,22 | Total Descontos<br>482,73 |
|   |                              |                               |                       | Total Líquido →               | 3.391,49                  |
| Salário Base<br>3.874,22                                | Sal. Contr. INSS<br>3.874,22 | Base Calculo FGTS<br>3.874,22 | FGTS do MES<br>309,94 | Base Calculo IRRF<br>3.874,22 | Faixa IRRF<br>15,00       |

x   
Assinatura

30 / 04 / 23  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.194,51                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023    | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>CLEIA F. D. S. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9704   | CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 149.711.508-62

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 169,10      |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 36,00      | 676,40      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 208,75    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 7,50       |             | 31,78     |
| 109    | Desc. Vale Transporte     | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Proussa 2019/21500  
R\$ 2.194,51

|   |                               |                               |                       |                               |                    |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.536,50 | Total Descontos<br>341,99     |                       |                               |                    |
|   | Total Líquido ->              | 2.194,51                      |                       |                               |                    |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.536,50  | Base Calculo FGTS<br>2.536,50 | FGTS do MES<br>202,92 | Base Calculo IRRF<br>2.536,50 | Faixa IRRF<br>7,50 |

Assinatura

30 10 2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.361,06                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023        | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>FATIMA E. D. S. F. |                                 |

---

|  |  |        |               |       |                        |   |       |       |  |
|--|--|--------|---------------|-------|------------------------|---|-------|-------|--|
| ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645<br>50.811.330/0002-16 |  |        | SOROCABA - SP |       |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2023 |       |       |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto                  | Setor                                       | Secao | Folha |  |
| 9721   | FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |               |       | 6                      | 0   | 0     | 1     |  |
|  |  |        |               |       | C.P.F.: 066.425.218-46 |   |       |       |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 28,00      | 1.578,27    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 122,51    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 94,70     |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 1.361,06

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>1.578,27 | Total Descontos<br>217,21     |
|   | Total Líquido →               | 1.361,06                      |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>1.578,27  | Base Calculo FGTS<br>1.578,27 |
|   | FGTS do MES<br>126,26         | Base Calculo IRRF<br>1.578,27 |
|   |                               | Faixa IRRF<br>*****           |

x Fatima E S Felix  
Assinatura

30 10/4/2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.334,61                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023       | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>JENYFFER S. F. T. |                                 |

---

| ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645<br>50.811.330/0002-16 |  |        |         | SOROCABA - SP |                        | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2023 |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|------------------------|---|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto                  | Setor                                       | Secao | Folha |
| 9702   | JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS<br>PSICOLOGO (A) | 251530 |         |               | 6                      | 0   | 0     | 1     |
|  |  |        |         |               | C.P.F.: 356.439.898-83 |   |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.874,22    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 14,00      |             | 368,56    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             | 171,05    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.334,61

|   |                              |                               |                       |                               |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 |                              |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.874,22 | Total Descontos<br>539,61 |
|   |                              |                               |                       | Total Líquido →               | 3.334,61                  |
| Salário Base<br>3.874,22                                | Sal. Contr. INSS<br>3.874,22 | Base Calculo FGTS<br>3.874,22 | FGTS do MES<br>309,94 | Base Calculo IRRF<br>3.874,22 | Faixa IRRF<br>15,00       |

x Jenyffer Stefany Floriano Tobias  
Assinatura

30/04/2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.665,14                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023       | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>KATIA S. D. S. S. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9701   | KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 155.389.648-33

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras  |            | 128,09      |           |
| 82     | Hora Extras 100%           | 27,00      | 512,37      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno      |            | 128,09      |           |
| 1258   | Adicional Noturno 30%      | 180,00     | 512,37      |           |
| 1448   | Adicional Tempo de Serviço | 1,00       | 16,91       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 261,98    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 7,50       |             | 61,71     |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.665,14

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.988,83 | Total Descontos<br>323,69     |
|   | Total Líquido ->              | 2.665,14                      |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.988,83  | Base Cálculo FGTS<br>2.988,83 |
|   | FGTS do MES<br>239,11         | Base Cálculo IRRF<br>2.988,83 |
|   |                               | Faixa IRRF<br>7,50            |

Katia Simone de Silva Santos  
Assinatura

30/04/2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

| 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.470,78                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>LUIZ R. G.  |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1124   | LUIZ ROBERTO GOMES<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 063.153.108-42

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras  |            | 100,62      |           |
| 82     | Hora Extras 100%           | 21,00      | 402,46      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno      |            | 129,36      |           |
| 1258   | Adicional Noturno 30%      | 180,00     | 517,45      |           |
| 1448   | Adicional Tempo de Serviço | 2,00       | 33,82       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 248,29    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 7,50       |             | 54,18     |
| 109    | Desc. Vale Transporte      | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.470,78

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.874,71 | Total Descontos<br>403,93     |
|   | Total Líquido →               | 2.470,78                      |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.874,71  | Base Cálculo FGTS<br>2.874,71 |
|   | FGTS do MES<br>229,98         | Base Cálculo IRRF<br>2.874,71 |
|   |                               | Faixa IRRF<br>7,50            |

x   
Assinatura

30/04/2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

| 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.586,33                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023        | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>ROSANGELA F. D. S. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto                  | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| 9690   | ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6                      | 0     | 0     | 1     |
|        |   |        |         |       | C.P.F.: 352.234.328-00 |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras  |            | 405,63      |           |
| 82     | Hora Extras 100%           | 85,50      | 1.622,51    |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno      |            | 128,09      |           |
| 1258   | Adicional Noturno 30%      | 180,00     | 512,37      |           |
| 1448   | Adicional Tempo de Serviço | 1,00       | 16,91       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 14,00      |             | 438,88    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 22,50      |             | 249,84    |
| 109    | Desc. Vale Transporte      | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.586,33

|   |                               |                               |                       |                               |                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>4.376,51 | Total Descontos<br>790,18     |                       |                               |                     |
|   | Total Líquido →               | 3.586,33                      |                       |                               |                     |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>4.376,51  | Base Cálculo FGTS<br>4.376,51 | FGTS do MES<br>350,12 | Base Cálculo IRRF<br>4.376,51 | Faixa IRRF<br>22,50 |

Rosângela F. Santos  
Assinatura

30 104 12023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.700,82                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023     | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>ROSEMEIRE H. D. |                                 |

---

| ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO<br>RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645<br>50.811.330/0002-16 |   | SOROCABA - SP |         |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2023 |       |       |       |
|--|---|---------------|---------|-------|---|-------|-------|-------|
| Código   | Nome  | Cbo           | Empresa | Local | Depto                                       | Setor | Secao | Folha |
| 1134   | ROSEMEIRE HERCULANO DIAS<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110        |         |       | 6   | 0     | 0     | 1     |
|  |   |               |         |       | C.P.F.: 122.634.228-03                      |       |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras  |            | 158,11      |           |
| 82     | Hora Extras 100%           | 33,00      | 632,43      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno      |            | 129,36      |           |
| 1258   | Adicional Noturno 30%      | 180,00     | 517,45      |           |
| 1448   | Adicional Tempo de Serviço | 2,00       | 33,82       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 12,00      |             | 282,78    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 15,00      |             | 77,11     |
| 109    | Desc. Vale Transporte      | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 121500  
 Roussa 2019 121500  
 R\$ 2.700,82

|   |                              |                               |                       |                               |                           |
|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 |                              |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.162,17 | Total Descontos<br>461,35 |
|   |                              |                               |                       | Total Líquido →               | 2.700,82                  |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>3.162,17 | Base Cálculo FGTS<br>3.162,17 | FGTS do MES<br>252,97 | Base Cálculo IRRF<br>3.162,17 | Faixa IRRF<br>15,00       |

Rosemeire H. Loujo  
Assinatura

30 / 04 / 2023  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.453,34                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023        | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>SANDRA S. O. D. S. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9706   | SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 906.493.461-49

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 225,47      |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 48,00      | 901,87      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 12,00      |             | 241,52    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 7,50       |             | 22,02     |
| 109    | Desc. Vale Transporte     | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
1100550 2019/21500  
R\$ 2.453,34

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.818,34 | Total Descontos<br>365,00     |
|   | Total Líquido →               | 2.453,34                      |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.818,34  | Base Calculo FGTS<br>2.818,34 |
|   | FGTS do MES<br>225,47         | Base Calculo IRRF<br>2.818,34 |
|   |                               | Faixa IRRF<br>7,50            |

x Sandra S. Oliveira de Souza  
Assinatura

30 / 04 / 2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

| 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.876,94                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>VALÉRIA O. F. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9705   | VALERIA ORTIZ FULCO<br>SUPERVISOR(A) | 520110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 269.558.358-31

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 15,00      | 2.159,75    |           |
| 270    | Férias No Mês              | 15,00      | 2.159,75    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 719,92      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 14,00      |             | 282,81    |
| 53     | Liquido da Férias          |            |             | 2.576,28  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 54,51     |
| 322    | INSS Férias Mês Recibo     |            |             | 248,88    |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.876,94

|                              |                  |                   |             |                   |                 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Secretaria da Cidadania      |                  |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
| Termo Colaboração 2019/21500 |                  |                   |             | 5.039,42          | 3.162,48        |
|                              |                  |                   |             | Total Líquido →   | 1.876,94        |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.319,49                     | 5.039,42         | 5.039,42          | 403,15      | 2.159,75          | *****           |

  
Assinatura

30 / 04 / 2023  
Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.516,70                               | <b>Competência</b><br>30/04/2023    | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL/2023                    | <b>Favorecido</b><br>VANIA R. D. O. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2023

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9703   | VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 6     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 305.838.828-46

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.691,00    |           |
| 4      | Salário Família       | 1,00       | 59,82       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 132,66    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Proussa 2019 / 21500  
 R\$ 1.516,70

|   |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>1.750,82 | Total Descontos<br>234,12     |
|   | Total Líquido →               | 1.516,70                      |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>1.691,00  | Base Cálculo FGTS<br>1.691,00 |
|   | FGTS do MES<br>135,28         | Base Cálculo IRRF<br>1.691,00 |
|   |                               | Faixa IRRF<br>*****           |

x Vânia Rodrigues Oliveira  
 Assinatura

30 / 04 / 2023  
 Data

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco Agencia Conta         | Valor    |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023 |                | Remessa : 000189            |          |
| CAROLINE MALDONADO FRE       | 323.319.558-32 | 001 6962-0 00.000.054.498-1 | 3.391,49 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SA       | 149.711.508-62 | 001 1512-1 00.000.040.186-2 | 2.194,51 |
| FATIMA ELIZABEH DA SIL       | 066.425.218-46 | 001 6962-0 00.000.054.602-X | 1.361,06 |
| JENYFFER STTEFANY FLOR       | 356.439.898-83 | 001 6962-0 00.000.049.693-6 | 3.334,61 |
| KATIA SIMONE DA SILVA        | 155.389.648-33 | 001 6511-0 00.000.068.912-2 | 2.665,14 |
| LUIS ROBERTO GOMES           | 063.153.108-42 | 001 6962-0 00.000.035.275-6 | 2.470,78 |
| ROSANGELA FRANCISCA DO       | 352.234.328-00 | 001 1512-1 00.000.109.514-5 | 3.586,33 |
| ROSEMEIRE HERCULAND DI       | 122.634.228-03 | 001 6511-0 00.000.034.186-X | 2.700,82 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA       | 906.493.461-49 | 001 6962-0 00.000.044.912-1 | 2.453,34 |
| VALERIA ORTIZ FULCO          | 269.558.358-31 | 001 6511-0 00.000.053.193-6 | 1.876,94 |
| VANIA RODRIGUES DE OLI       | 305.838.828-46 | 001 6511-0 00.000.071.816-5 | 1.516,70 |
| Total parcial:               | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |
| Total geral :                | R\$ 27.551,72  | quantidade: 00011           |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.551,72 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20R / 21500  
R\$ 27.551,72



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

G3372614001591511  
26/04/2023 14:05:33

### 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                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 11                                |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 27.551,72                         |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.  
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\$ 27.551,72

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>COMBUSTÍVEL                             |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 280,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7715 | <b>Favorecido</b><br>AUTO P. A. B. L. |                                 |

---



|  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
|--|--|--------------------|--|----------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário  |  |                    |  |                |  | <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ   |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário       |  |                    |  |  |  |
| 59.824.284/0001-83   |  | 669.180.769.119    |  | (15) 32221009  |  | 0513/30388-3                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000 |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| Pagador  |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO                   |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| Endereço   |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |
| AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645                                 |  |                    |  |                |  | Bairro                                 |  |                    |  |  |  |
|  |  |                    |  |                |  | JARDIM SIMUS                           |  |                    |  |  |  |
| CEP  |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpt/Cnpj                               |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 18055131   |  | SOROCABA           |  | SP             |  | CNPJ: 50.811.330/0002-16               |  | ISENTO             |  |  |  |
| Nº documento   |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  | Valor documento                        |  |                    |  |  |  |
| 1677   |  | 28/04/2023         |  | 109/00001677-2 |  | 280,00                                 |  |                    |  |  |  |
| Notas Fiscais : 000007715                                      |  |                    |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|  |  |                     |  |  |  |            |  |                               |  |
|--|--|---------------------|--|--|--|------------|--|-------------------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                       |  | <b>341-7</b>        |  | 34191.09008 00167.740513 33038.830007 3 93340000028000 |  |            |  |                               |  |
| Local de pagamento   |  |                     |  |  |  |            |  | Vencimento                    |  |
| ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ          |  |                     |  |  |  |            |  | 28/04/2023                    |  |
| Beneficiário   |  |                     |  |  |  |            |  | Agência / Código beneficiário |  |
| AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 |  |                     |  |  |  |            |  | 0513/30388-3                  |  |
| AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP             |  |                     |  |  |  |            |  | Nosso número                  |  |
| CEP: 18040-000   |  |                     |  |  |  |            |  | 109/00001677-2                |  |
| Data do documento  |  | Número do documento |  | Espécie doc.   |  | Acéle      |  | Data Processamento            |  |
| 24/04/2023   |  | 1677                |  | DM   |  | N          |  | 24/04/2023                    |  |
| do banco   |  | Carteira            |  | Espécie  |  | Quantidade |  | Valor                         |  |
|  |  | 109                 |  | R\$  |  |            |  | 280,00                        |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)     |  |                     |  |  |  |            |  | (-) Valor documento           |  |
| COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,92                |  |                     |  |  |  |            |  | 280,00                        |  |
| Notas Fiscais : 000007715                                  |  |                     |  |  |  |            |  | (-) Desconto / Abatimento     |  |
|  |  |                     |  |  |  |            |  | (-) Outras deduções           |  |
|  |  |                     |  |  |  |            |  | (+/-) Mora / Multa            |  |
|  |  |                     |  |  |  |            |  | (+/-) Outros acréscimos       |  |
|  |  |                     |  |  |  |            |  | (=) Valor cobrado             |  |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 processo 2019/121500  
 R\$ 280,00

Pagador (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO CNPJ: 50.811.330/0002-16  
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Sacador / Avalista   |  | Código de baixa                              |  |
|  |  | Autenticação mecânica - Ficha de compensação |  |

**Protocolo de entrega**

|  |          |                |            |            |        |
|--|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente                                  | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO | 1677     | 109/00001677-2 | 24/04/2023 | 28/04/2023 | 280,00 |

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

Versão : 18.0.1

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

| Código do cliente<br><b>3</b>  |    | Nome do cliente / adquirente<br><b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> |                                       |  |                                |   | Tipo de prazo<br><b>SEM PRAZO</b> |                               |                         |                        |           |               |
|--|----|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------------|
| Data de fechamento<br><b>24/04/2023</b>  |    | Data de vencimento<br><b>28/04/2023</b>   |                                       | RG / IE<br><b>ISENTO</b>                     |                                | CPF / CNPJ<br><b>50.811.330/0002-16</b> |                                   | Telefones<br><b>32211309</b>  |                         |                        |           |               |
| Endereço<br><b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>  |    |   | Bairro<br><b>JARDIM SIMUS</b>         |  |                                | Cidade<br><b>SOROCABA</b>               |                                   | UF<br><b>SP</b>               | CEP<br><b>18055-131</b> |                        |           |               |
| 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\$ |
| 17/04/2023   | 1  | LUIS  | FJW7804                               | SPACE FOX                                    |                                | 59                                      |                                   | 336696                        | 25,501                  | GASOLINA TIPO C GRANEL | 140,00    | 140,00        |
| 23/04/2023   | 2  | LUIS  | FJN7804                               |  |                                | 59                                      |                                   | 337218                        | 25,501                  | GASOLINA TIPO C GRANEL | 140,00    | 140,00        |
| Pago com Recursos Municipais / SECID<br>Termo de Colaboração nº<br><u>Processo 2019/21500</u><br><u>R\$ 280,00</u> |    |   |                                       |  |                                |   |                                   |                               |                         |                        |           |               |
| Observações<br>?   |    |   |                                       |  |                                | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          |                                   |                               |                         |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | DESCRIÇÃO                               |                                   | QTDE                          | TOTAL (R\$)             |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | GASOLINA TIPO C GRANEL                  |                                   | 51,002                        | 280,00                  |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS            |                                   | 51,0020                       | 280,00                  |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | TOTAL                                   |                                   |                               |                         |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | DESCRIÇÃO                               |                                   | TOTAL (R\$)                   |                         |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | TOTAL DESTE EXTRATO                     |                                   | R\$ 280,00 (+)                |                         |                        |           |               |
|  |    |   |                                       |  |                                | TOTAL A PAGAR                           |                                   | R\$ 280,00 (=)                |                         |                        |           |               |
| Emitente<br><b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>   |    |   |                                       | Inscrição estadual<br><b>669.180.769.119</b> |                                | CNPJ<br><b>59.824.284/0001-83</b>       |                                   | Telefone<br><b>1532221009</b> |                         |                        |           |               |
| Endereço<br><b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>  |    |   | Bairro<br><b>VILA SANTA TEREZINHA</b> |  | Cidade<br><b>SOROCABA - SP</b> |   |                                   | CEP<br><b>18040000</b>        |                         |                        |           |               |
| E-mail<br><b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>   |    |   |                                       |  |                                |   |                                   |                               |                         |                        |           |               |



G3322614593532321  
26/04/2023 15:11:26

## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:25  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080016774051333038830007393340000028000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.601

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR. AUTENTICACAO 9.FCF.D6C.BA8.5B7.5A9

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

26/04/2023 14:28:02

26/04/2023 15:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 280,00

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 44,20                                  | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b>   | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3332719120227421  
27/04/2023 19:40:13

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 44,20                    |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA | 27/04/202319:34:29 |
|              | JG715656MARCOS ELY FACUNDO    | 27/04/202319:40:13 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA S/ ENVIO DAS FOLHAS- ABRIL/2023**

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.202,49                                       | <b>Competência</b><br>30/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>GPS 04/2023                                    | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3322717449418461  
27/04/2023 17:55:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

|                |            |
|----------------|------------|
| Nome           | AEBVB      |
| Agência        | 523-1      |
| Conta corrente | 300035-4   |
| Valor          | 3.202,49   |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.202,49

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA        | 27/04/2023 17:46:18 |
|              | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 27/04/2023 17:55:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASANOVA VIDA SECID  
VERBA MUNICIPAL P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ  
REF. A ABRIL/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>50.811.330/0001-35</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/05/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23117.5161736-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/05/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000128203951</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>7.674,98</b>   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 7.674,98        |       |       | 7.674,98        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>7.674,98</b> |       |       | <b>7.674,98</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....                 | R\$ 3.202,49 |
| CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....             | R\$ 221,77   |
| CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....                  | R\$ 1.178,48 |
| ARTE E VIDA.....                                    | R\$ 341,87   |
| EVENTOS.....  | R\$ 789,15   |
| ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA..... | R\$ 416,40   |
| ADM.....  | R\$ 1.524,82 |

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousso 2019 / 21500  
 R\$ 3.202,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000076 2 | 74980385231 0 | 38071623117 1 | 51617364268 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.23117.5161736-4  
 Pagar até: 18/05/2023  
 Valor: 7.674,98



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000076-2 74980385231-0  
38071623117-1 51617364268-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 27/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23117.5161736-4  
Valor Total 7.674,98  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042703  
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JG716050 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração n°  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.202,49

| Folha de Pagamento                          |   |   |  |                                     |                   | 24/04/2023 12:52:32 |  |
|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Apelido: A0108                              |   | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |  |                                     |                   | Pág:3               |  |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |   | Inscrição: ISENTA                               |  | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                   |                     |  |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |   | Bairro: JARDIM SIMUS                            |  | Cidade: SOROCABA                    |                   | UF: SP              |  |
| Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN   |   |   |  |                                     |                   |                     |  |
| Cód: 9720                                   | Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS        |   | Função: ASSISTENTE SOCIAL              |                                     | Dep. IR: 2        |                     |  |
| Admissão: 08/03/2023                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 3.874,22 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 30,00                                   | 3.874,22  | 11 INSS Sobre Salário                  | 14,00                               | 368,56            |                     |  |
|   |   |   | 13 IRRF Sobre Salário                  | 15,00                               | 114,17            |                     |  |
| Base INSS Empresa:                          | 3.874,22                                | Base INSS Funcionário:                          | 3.874,22                               | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:                                  | 3.874,22                               | F.G.T.S.:                           | 309,94            |                     |  |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.874,22                                | Deduções:                                       | 747,74                                 |                                     |                   |                     |  |
| Proventos:                                  | 3.874,22                                | Descontos:                                      | 482,73                                 | Liquido:                            | 3.391,49          |                     |  |
| Cód: 9704                                   | Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS        |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A |                                     | Dep. IR: 0        |                     |  |
| Admissão: 01/07/2021                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 1.691,00 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 30,00                                   | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                | 208,75            |                     |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 169,10  | 13 IRRF Sobre Salário                  | 7,50                                | 31,78             |                     |  |
| 82 Hora Extras 100%                         | 36,00                                   | 676,40  | 109 Desc. Vale Transporte              | 6,00                                | 101,46            |                     |  |
| Base INSS Empresa:                          | 2.536,50                                | Base INSS Funcionário:                          | 2.536,50                               | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:                                  | 2.536,50                               | F.G.T.S.:                           | 202,92            |                     |  |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.536,50                                | Deduções:                                       | 208,75                                 |                                     |                   |                     |  |
| Proventos:                                  | 2.536,50                                | Descontos:                                      | 341,99                                 | Liquido:                            | 2.194,51          |                     |  |
| Cód: 9721                                   | Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX   |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A |                                     | Dep. IR: 0        |                     |  |
| Admissão: 03/04/2023                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 1.691,00 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 28,00                                   | 1.578,27  | 11 INSS Sobre Salário                  | 9,00                                | 122,51            |                     |  |
|   |   |   | 109 Desc. Vale Transporte              | 6,00                                | 94,70             |                     |  |
| Base INSS Empresa:                          | 1.578,27                                | Base INSS Funcionário:                          | 1.578,27                               | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:                                  | 1.578,27                               | F.G.T.S.:                           | 126,26            |                     |  |
| Base I.R.R.F.:                              | 1.578,27                                | Deduções:                                       | 122,51                                 |                                     |                   |                     |  |
| Proventos:                                  | 1.578,27                                | Descontos:                                      | 217,21                                 | Liquido:                            | 1.361,06          |                     |  |
| Cód: 9702                                   | Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS |   | Função: PSICOLOGO (A)                  |                                     | Dep. IR: 0        |                     |  |
| Admissão: 10/05/2021                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 3.874,22 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 30,00                                   | 3.874,22  | 11 INSS Sobre Salário                  | 14,00                               | 368,56            |                     |  |
|   |   |   | 13 IRRF Sobre Salário                  | 15,00                               | 171,05            |                     |  |
| Base INSS Empresa:                          | 3.874,22                                | Base INSS Funcionário:                          | 3.874,22                               | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:                                  | 3.874,22                               | F.G.T.S.:                           | 309,94            |                     |  |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.874,22                                | Deduções:                                       | 368,56                                 |                                     |                   |                     |  |
| Proventos:                                  | 3.874,22                                | Descontos:                                      | 539,61                                 | Liquido:                            | 3.334,61          |                     |  |
| Cód: 9701                                   | Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS      |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A |                                     | Dep. IR: 0        |                     |  |
| Admissão: 03/02/2021                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 1.691,00 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 30,00                                   | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                  | 12,00                               | 261,98            |                     |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 128,09  | 13 IRRF Sobre Salário                  | 7,50                                | 61,71             |                     |  |
| 82 Hora Extras 100%                         | 27,00                                   | 512,37  |  |                                     |                   |                     |  |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |   | 128,09  |  |                                     |                   |                     |  |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                  | 512,37  |  |                                     |                   |                     |  |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 1,00                                    | 16,91   |  |                                     |                   |                     |  |
| Base INSS Empresa:                          | 2.988,83                                | Base INSS Funcionário:                          | 2.988,83                               | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |  |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                                    | Base F.G.T.S.:                                  | 2.988,83                               | F.G.T.S.:                           | 239,11            |                     |  |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.988,83                                | Deduções:                                       | 261,98                                 |                                     |                   |                     |  |
| Proventos:                                  | 2.988,83                                | Descontos:                                      | 323,69                                 | Liquido:                            | 2.665,14          |                     |  |
| Cód: 1124                                   | Nome: LUIZ ROBERTO GOMES                |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A |                                     | Dep. IR: 0        |                     |  |
| Admissão: 01/07/2017                        | Situação: Ativo                         |   | Ocorrência: 1                          |                                     | Salário: 1.691,00 |                     |  |
| 1 Salário                                   | 30,00                                   | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                  | 12,00                               | 248,29            |                     |  |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 100,62  | 13 IRRF Sobre Salário                  | 7,50                                | 54,18             |                     |  |
| 82 Hora Extras 100%                         | 21,00                                   | 402,46  | 109 Desc. Vale Transporte              | 6,00                                | 101,46            |                     |  |

| Folha de Pagamento                          |  |   |                                   | 24/04/2023 12:52:32                 |          |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Apelido: A0108                              |  | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                                   | Pág:4                               |          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |  | Inscrição: ISENTA                               |                                   | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |          |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |  | Bairro: JARDIM SIMUS                            |                                   | Cidade: SOROCABA UF: SP             |          |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 129,36  |                                   |                                     |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       |   | 517,45                            |                                     |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00   |   | 33,82                             |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                          | 2.874,71                                     | Base INSS Funcionário:                          | 2.874,71                          | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.874,71                          | F.G.T.S.:                           | 229,98   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.874,71                                     | Deduções:                                       | 248,29                            |                                     |          |
| Proventos:                                  | 2.874,71                                     | Descontos:                                      | 403,93                            | Líquido:                            | 2.470,78 |
| <b>Cód: 9707</b>                            | <b>Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO</b>    | <b>Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)</b>      |                                   | <b>Dep. IR: 0</b>                   |          |
| <b>Admissão: 01/07/2021</b>                 | <b>Situação: Pedido de Demissão</b>          | <b>Data: 03/04/2023</b>                         | <b>Ocorrência: 1</b>              | <b>Salário: 2.060,00</b>            |          |
| 57 Saldo de Salário                         | 3,00   | 206,00  | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50                                | 15,45    |
| 59 13º Salário Proporcional                 | 3,00   | 542,47  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50                                | 40,68    |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)                   | 10,00  | 902,76  | 73 Líquido de Rescisão            |                                     | 1.995,05 |
| 61 Férias Proporcionalis                    | 9,00   | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado        |                                     | 2.060,00 |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas                |  | 300,92  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                | 12,36    |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas           |  | 542,85  |                                   |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                          | 748,47                                       | Base INSS Funcionário:                          | 206,00                            | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 542,47   |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 542,47                                       | Base F.G.T.S.:                                  | 206,00                            | F.G.T.S.:                           | 59,88    |
| Base I.R.R.F.:                              | 206,00                                       | Deduções:                                       | 15,45                             |                                     |          |
| Proventos:                                  | 4.123,54                                     | Descontos:                                      | 4.123,54                          | Líquido:                            | 0,00     |
| <b>Cód: 9690</b>                            | <b>Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS</b>  | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b>  |                                   | <b>Dep. IR: 0</b>                   |          |
| <b>Admissão: 05/06/2019</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       | <b>Ocorrência: 1</b>                            | <b>Salário: 1.691,00</b>          |                                     |          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 14,00                               | 438,88   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 405,63  | 13 IRRF Sobre Salário             | 22,50                               | 249,84   |
| 82 Hora Extras 100%                         | 85,50  | 1.622,51  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                | 101,46   |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 128,09  |                                   |                                     |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       | 512,37  |                                   |                                     |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 1,00   | 16,91   |                                   |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                          | 4.376,51                                     | Base INSS Funcionário:                          | 4.376,51                          | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 4.376,51                          | F.G.T.S.:                           | 350,12   |
| Base I.R.R.F.:                              | 4.376,51                                     | Deduções:                                       | 438,88                            |                                     |          |
| Proventos:                                  | 4.376,51                                     | Descontos:                                      | 790,18                            | Líquido:                            | 3.586,33 |
| <b>Cód: 1134</b>                            | <b>Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS</b>        | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b>  |                                   | <b>Dep. IR: 0</b>                   |          |
| <b>Admissão: 06/07/2017</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       | <b>Ocorrência: 1</b>                            | <b>Salário: 1.691,00</b>          |                                     |          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 12,00                               | 282,78   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 158,11  | 13 IRRF Sobre Salário             | 15,00                               | 77,11    |
| 82 Hora Extras 100%                         | 33,00  | 632,43  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                | 101,46   |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 129,36  |                                   |                                     |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       | 517,45  |                                   |                                     |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00   | 33,82   |                                   |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                          | 3.162,17                                     | Base INSS Funcionário:                          | 3.162,17                          | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 3.162,17                          | F.G.T.S.:                           | 252,97   |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.162,17                                     | Deduções:                                       | 282,78                            |                                     |          |
| Proventos:                                  | 3.162,17                                     | Descontos:                                      | 461,35                            | Líquido:                            | 2.700,82 |
| <b>Cód: 9706</b>                            | <b>Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA</b> | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b>  |                                   | <b>Dep. IR: 2</b>                   |          |
| <b>Admissão: 01/07/2021</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       | <b>Ocorrência: 1</b>                            | <b>Salário: 1.691,00</b>          |                                     |          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 12,00                               | 241,52   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 225,47  | 13 IRRF Sobre Salário             | 7,50                                | 22,02    |
| 82 Hora Extras 100%                         | 48,00  | 901,87  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                | 101,46   |
| Base INSS Empresa:                          | 2.818,34                                     | Base INSS Funcionário:                          | 2.818,34                          | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.818,34                          | F.G.T.S.:                           | 225,47   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.818,34                                     | Deduções:                                       | 620,70                            |                                     |          |
| Proventos:                                  | 2.818,34                                     | Descontos:                                      | 365,00                            | Líquido:                            | 2.453,34 |

| Folha de Pagamento                          |                                   |   |   |                                     |                   | 24/04/2023 12:52:32 |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Apelido: A0108                              |                                   | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |   |                                     |                   | Pág:5               |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |                                   | Inscrição: ISENTA                               |   | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                   |                     |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |                                   | Bairro: JARDIM SIMUS                            |   | Cidade: SOROCABA                    | UF: SP            |                     |
| Cód: 9705                                   | Nome: VALERIA ORTIZ FULCO         |   | Função: SUPERVISOR(A)                   |                                     | Dep. IR: 0        |                     |
| Admissão: 01/07/2021                        | Situação: Gozo de Férias          |   | Data: 10/04/2023                        | Ocorrência: 1                       | Salário: 4.319,49 |                     |
| 1 Salário                                   | 15,00                             | 2.159,75  | 11 INSS Sobre Salário                   | 14,00                               | 282,81            |                     |
| 270 Férias No Mês                           | 15,00                             | 2.159,75  | 53 Líquido de Férias                    |                                     | 2.576,28          |                     |
| 271 1/3 de Férias no Mês                    |                                   | 719,92  | 253 IRRF Descontado nas Férias          |                                     | 54,51             |                     |
|   |                                   |   | 322 INSS Férias Mês -Recibo             |                                     | 248,88            |                     |
| Base INSS Empresa:                          | 5.039,42                          | Base INSS Funcionário:                          | 5.039,42                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                              | Base F.G.T.S.:                                  | 5.039,42                                | F.G.T.S.:                           | 403,15            |                     |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.159,75                          | Deduções:                                       | 282,81                                  |                                     |                   |                     |
| Proventos:                                  | 5.039,42                          | Descontos:                                      | 3.162,48                                | Líquido:                            | 1.876,94          |                     |
| Cód: 9703                                   | Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) |                                     | Dep. IR: 1        |                     |
| Admissão: 25/05/2021                        | Situação: Ativo                   |   | Ocorrência: 1                           | Salário: 1.691,00                   |                   |                     |
| 1 Salário                                   | 30,00                             | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                   | 9,00                                | 132,66            |                     |
| 4 Salário Família                           | 1,00                              | 59,82   | 109 Desc. Vale Transporte               | 6,00                                | 101,46            |                     |
| Base INSS Empresa:                          | 1.691,00                          | Base INSS Funcionário:                          | 1.691,00                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00                              | Base F.G.T.S.:                                  | 1.691,00                                | F.G.T.S.:                           | 135,28            |                     |
| Base I.R.R.F.:                              | 1.691,00                          | Deduções:                                       | 322,25                                  |                                     |                   |                     |
| Proventos:                                  | 1.750,82                          | Descontos:                                      | 234,12                                  | Líquido:                            | 1.516,70          |                     |

| Folha de Pagamento   |                  |   |                                   | 24/04/2023 12:52:32                 |                                  |
|--|------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Apelido: A0108   |                  | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                                   | Pág:6                               |                                  |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                                 |                  | Inscrição: ISENTA                               |                                   | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                                  |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645                  |                  | Bairro: JARDIM SIMUS                            |                                   | Cidade: SOROCABA UF: SP             |                                  |
| <b>R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN</b> |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| <b>Lançamentos</b>   |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| <i>Proventos</i>   |                  |   | <i>Descontos</i>                  |                                     |                                  |
| 1 Salário  | 313,00           | 23.323,46                                       | 11 INSS Sobre Salário             | 131,00                              | 2.957,30                         |
| 4 Salário Família  | 1,00             | 59,82   | 13 IRRF Sobre Salário             | 97,50                               | 781,86                           |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                                  |                  | 1.187,02  | 53 Liquido de Férias              |                                     | 2.576,28                         |
| 57 Saldo de Salário  | 3,00             | 206,00  | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50                                | 15,45                            |
| 59 13º Salário Proporcional                                  | 3,00             | 542,47  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50                                | 40,68                            |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)                                    | 10,00            | 902,76  | 73 Liquido de Rescisão            |                                     | 1.995,05                         |
| 61 Férias Proporcionalis                                     | 9,00             | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado        |                                     | 2.060,00                         |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas                                 |                  | 300,92  | 109 Desc. Vale Transporte         | 48,00                               | 715,82                           |
| 82 Hora Extras 100%  | 250,50           | 4.748,04  | 253 IRRF Descontado nas Férias    |                                     | 54,51                            |
| 152 DSR Adicional Noturno                                    |                  | 514,90  | 322 INSS Férias Mês -Recibo       |                                     | 248,88                           |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas                            |                  | 542,85  |                                   |                                     |                                  |
| 270 Férias No Mês  | 15,00            | 2.159,75  |                                   |                                     |                                  |
| 271 1/3 de Férias no Mês                                     |                  | 719,92  |                                   |                                     |                                  |
| 1258 Adicional Noturno 30%                                   | 720,00           | 2.059,64  |                                   |                                     |                                  |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço                              | 6,00             | 101,46  |                                   |                                     |                                  |
| <b>Proventos:</b>  | <b>38.997,55</b> |   | <b>Descontos:</b>                 | <b>11.445,83</b>                    | <b>Liquido:</b> <b>27.551,72</b> |
| <b>INSS Empresa</b>  |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Base INSS Sem Exp.:  | 35.562,66        | Base INSS Ap. 15 Anos:                          | 0,00                              | Base INSS Ap. 20 Anos:              | 0,00                             |
| INSS Empresa Sem Exp.:                                       | 0,00             | INSS Emp. Ap. 15 Anos:                          | 0,00                              | INSS Emp. Ap. 20 Anos:              | 0,00                             |
| <b>IRRF / PIS</b>  |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Base I.R.R.F.:   | 32.140,52        | Deduções:                                       | 3.920,70                          |                                     |                                  |
| Base PIS:  |                  | Valor PIS:                                      |                                   |                                     |                                  |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>                      |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Base F.G.T.S.:   | 35.020,19        | F.G.T.S.:                                       | 2.801,62                          | C.Social:                           | 0,00                             |
| Base FGTS 13o.Sal.:  | 542,47           | F.G.T.S. 13o. Salário:                          | 43,40                             |                                     |                                  |
| <b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>                   |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Base F.G.T.S.:   | 0,00             | F.G.T.S.:                                       | 0,00                              | C.Social:                           | 0,00                             |
| Base FGTS 13o.Sal.:  | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:                          | 0,00                              |                                     |                                  |
| Multa FGTS:  | 0,00             | C.Social Multa 10%:                             | 0,00                              |                                     |                                  |
| <b>G P S</b>   |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Cod. 1031  | Segurados        | 3.262,31  | Cod. 1058                         | Dedução FPAS                        | 59,82                            |
| Cod. 1040  | Empresa          | 0,00  | Cod. 1066                         | Total Líquido                       | 3.202,49                         |
| Cod.   | Terceiros        | 0,00  |                                   |                                     |                                  |
| <i>Total de Funcionários: 12</i>                             |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| <i>Total de Empregados por Ocorrência</i>                    |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| <b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>       |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| - Com apenas 1 vínculo                                       |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Ocorrência 1:  | 12 Empregados    |   |                                   |                                     |                                  |
| <i>Total de Empregados Afastados</i>                         |                  |   |                                   |                                     |                                  |
| Afastamentos:  |                  |   |                                   |                                     |                                  |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209466050221  
02/05/2023 09:51:29

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 04 / 2023 até 28 / 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete                   | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 26/04/2023                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 2.740,28 C |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.000.558 | 416,40 C   |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 17:50 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.111.476 | 1.178,48 C |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.140.115 | 789,15 C   |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 18:34 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.200.053 | 341,87 C   |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 17:58 A.E.B.V.B MOVIMENTQ        |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.211.135 | 3.202,49 C |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 17:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.523.000.211.135 | 221,77 C   |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 19:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.000.558 | 13,60 D    |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 19:39 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.111.476 | 13,60 D    |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.211.135 | 44,20 D    |            |
|                                 |               |            |       | 27/04 19:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 42.701              | 380,74 D   |            |
|                                 |               |            |       | DARF - 50.811.330/0001-35 -0561        |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 42.702              | 1.366,22 D |            |
|                                 |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 42.703              | 7.674,98 D |            |
|                                 |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 851.171.100.212.630 | 13,60 D    |            |
|                                 |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2023          |                     |            |            |
| 27/04/2023                      |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 616,50 C   | 0,00 C     |
| 28/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.000.558 | 5,33 D     |            |
|                                 |               |            |       | 28/04 13:19 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 28/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.000.558 | 60,50 D    |            |
|                                 |               |            |       | 28/04 13:27 ASSOCIACAO E E B VAL       |                     |            |            |
| 28/04/2023                      |               | 0523       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.523.000.211.135 | 1,40 D     |            |
|                                 |               |            |       | 28/04 15:34 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E   |                     |            |            |
| 28/04/2023                      |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 42.801              | 300,00 D   |            |
|                                 |               |            |       | 28/04 16:01 Yasmin mestrinho Canavarro |                     |            |            |
| 28/04/2023                      |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 367,23 C   |            |
| 28/04/2023                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C     |
| Saldo Atual                     |               |            |       |  |                     |            | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.       |               |            |       |  |                     |            | 756,75 C   |
| Saldo                           |               |            |       |  |                     |            | 756,75 C   |
| Juros *                         |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |  |                     |            | 31/05/2023 |
| IOF *                           |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |  |                     |            | 02/05/2023 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |  |                     |            | 756,75     |
| RF Ref DI Plus Ágil             |               |            |       |  |                     |            |            |

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA) |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 54,00  | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 193              | <b>Favorecido</b><br>LUIZ R. G. 0. M. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
25/04/2023 12:19:04

Competência da NFS-e  
04/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
193 / U

Código de Verificação  
cF11PB2Vu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:  
345133  
E-mail:  
assessor@asemp.com.br

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18050-600 (15) 3342-8700

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

CPF/CNPJ:  
50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:  
000132855  
E-mail:  
casanovavida@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CN: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,  
Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Município da Incidência do ISSQN<br>SOROCABA | Município / País da Prestação do Serviço<br>SOROCABA        | Responsável pelo recolhimento do ISSQN<br>-           |
| Exigibilidade do ISSQN<br>Exigível           | Situação do prestador perante o Simples Nacional<br>OPTANTE | Regime especial de tributação do ISSQN<br>Simples MEI |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 54,00               | 0,00           | 0,00                       | 54,00                    |          | 0,00        |

RETENÇÕES

|             |            |           |              |            |            |                        |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

|                          |                 |                 |                     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
| 54,00                    | 0,00            | 0,00            | 54,00               |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3312718350020811  
27/04/2023 18:43:15

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Nome           | LUIZ ROBERTO GOMES |
| Agência        | 6962-0             |
| Conta corrente | 35275-6            |
| Valor          | 54,00              |
| Destinação     | 0                  |
| Data           | Nesta data         |

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Assinada por | JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS |
|              | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA        |

27/04/2023 18:13:50

27/04/2023 18:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 54,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MEDICAMENTOS                            |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 231,48   | <b>Competência</b><br>30/04/2023          | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2492 | <b>Favorecido</b><br>DROGARIA E. S. E. M. |                                 |

---

|  |   |          |
|--|---|----------|
| RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 2492  |
|  |   | SÉRIE: 1 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</b><br>RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 2492<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>35230418660756000122550010000024921062209929</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>   |  |

|   |                                       |                               |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669777524118</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR | CNPJ<br><b>18660756000122</b> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|

|  |                                    |                                       |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |                                    |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b> | CNPJ/CPF<br><b>5081133000216</b>   | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/04/2023</b>  |
| ENDEREÇO<br><b>R Dr Américo Figueiredo, 645</b>                                  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JD SIMUS</b> | CEP<br><b>18055131</b>                |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   | UF<br><b>SP</b>                    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br><b>12:38</b> |

FATURA

Pago com Recursos Municipais / SECID

|   |   |
|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                        |   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b>    | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>              |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>             | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>            |
| DESCONTO<br><b>131,55</b>                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |
| VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b>           | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>363,03</b> | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>231,48</b>      |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>SEM FRETE</b>    | CÓDIGO ANTT<br><b>281,48</b> |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                      |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO                    |
| PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO                 |

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7893454300115 | ACERATUM SOL 070 10ML DELT<br>DESCONTO: R\$ 0,64 (2,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,00           | 30049099 | 0500 | 5929 | UN    | 1,00 | 21,64      | 21,64      | 0,64     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896112192015 | AMOXICILINA 500MG C 21 CAPS<br>TEU<br>DESCONTO: R\$ 19,64 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,48 | 30041012 | 5500 | 5929 | UN    | 2,00 | 28,06      | 56,12      | 19,64    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896523223223 | BABYMED AZUL POM BG 45 G  | 30039014 | 5500 | 5929 | UN    | 1,00 | 12,99      | 12,99      | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896112158363 | IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT<br>DESCONTO: R\$ 6,47 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,10            | 30049029 | 0500 | 5929 | UN    | 1,00 | 21,57      | 21,57      | 6,47     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7891058018191 | KIT DERMACYD INF<br>DESCONTO: R\$ 4,00 (9,09%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,99                     | 34013000 | 0500 | 5929 | UN    | 1,00 | 43,99      | 43,99      | 4,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896004711195 | NISTATINA+OX Z POM 60G EMS-G<br>DESCONTO: R\$ 12,66 (44,43%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,83       | 30042099 | 0500 | 5929 | UN    | 1,00 | 28,49      | 28,49      | 12,66    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7896004731582 | OXAL ESCITAL 20MG 30CPR EMS-G<br>DESCONTO: R\$ 73,89 (55,36%), TOTAL LÍQ.: R\$ 59,56      | 30049059 | 0500 | 5929 | UN    | 1,00 | 133,45     | 133,45     | 73,89    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7898146823422 | RISPERIDONA 2MG C/30 COMP C1<br>BIOL-GENÉRICO<br>DESCONTO: R\$ 13,19 (34,98%),            | 30049069 | 5500 | 5929 | UN    | 1,00 | 37,70      | 37,70      | 13,19    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

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

|   |  |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>3523041866075600012259001166130583838621931<br>Trib aprox: R\$33,57 Federal, R\$30,54 Estadual e R\$0,00 Mun | RESERVADO AO FISCO<br>Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 |
|---|--|

**DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME**

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 2492

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230418660756000122550010000024921062209929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230636546070 27/04/2023 12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

18660756000122

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|---|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
|               | TOTAL LIQ.: R\$ 24,51   |          |      |      |       |      |            |            |          |         |           |          |            |           |
| 7898277713302 | SULFATO FERROSO ARTE NATIVA 30ML<br>DESCONTO: R\$ 1,06 (4,97%), TOTAL LIQ. - R\$ 6,02 | 21069030 | 0102 | 5929 | UN    | 1,00 | 7,08       | 7,08       | 1,06     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

icipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Prosssa 2019 H1500  
R\$ 231,48



|   |                                     |  |                                     |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b><br><b>DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02</b><br><b>VILA ESPIRITO SANTO</b><br><b>Sorocaba - SP</b> | 18.660.756/0001-22<br><br>18051-290 | Vencimento<br><b>10/05/2023</b>                    | Valor do Documento<br><b>231,48</b> |
|   |                                     | (+) Outros acréscimos                              | (+) Mora / Multa                    |
|   |                                     | (-) Desconto / Abatimento                          | (-) Outras deduções                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 11/05/2023 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/05/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto. |                                     | Data de Emissão<br><b>27/04/2023</b>               | (=) Valor cobrado                   |
|   |                                     | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3194/357863</b> |                                     |
|   |                                     | Nosso Número<br><b>945-0</b>                       |                                     |

#### Dados do Pagador

|  |                 |                                    |  |
|--|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> |                 | Número do Documento<br><b>2492</b> |  |
| Endereço<br><b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b>                             |                 |                                    |  |
| Bairro / Distrito<br><b>JARDIM SIMUS</b>                                     |                 |                                    |  |
| Município<br><b>SOROCABA</b>   | UF<br><b>SP</b> | CEP<br><b>18055-131</b>            |  |
| Mensagem Pagador   |                 |                                    |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00094.500014 2 93460000023148

|   |                             |                       |                           |   |   |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>  |                             |                       |                           |   | Vencimento<br><b>10/05/2023</b>                                 |
| Beneficiário<br><b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b><br>18.660.756/0001-22   |                             |                       |                           |   | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3194/357863</b> |
| Data do documento<br><b>27/04/2023</b>  | N. documento<br><b>2492</b> | Espécie<br><b>OU</b>  | Assete<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>27/04/2023</b> | Nosso número<br><b>945-0</b>                                    |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>1</b>        | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>231,48</b>                                |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 11/05/2023 Juros 0,03%/dia<br>A partir 11/05/2023 multa de 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br><i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prossco 2019 12/500 R\$ 231,48</i> |                             |                       |                           |   | (-) Desconto / Abatimento                                       |
|   |                             |                       |                           |   | (-) Outras deduções   |
|   |                             |                       |                           |   | (+) Mora / Multa  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU  |                             |                       |                           |   | (+) Outros acréscimos   |
| Pagador<br><b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b><br><b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b><br><b>JARDIM SIMUS</b><br><b>SOROCABA - SP</b><br>50.811.330/0002-16<br><br>18055-131  |                             |                       |                           |   | (=) Valor cobrado   |
| Beneficiário Final  |                             |                       |                           |   |   |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Transações Pendentes

G3362717128626931  
27/04/2023 17:18:38

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:35  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800094500014293460000023148

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 231,48  
VALOR COBRADO 231,48  
-----

NR. AUTENTICACAO 3.47C.956.F28.091.E7D  
-----

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 JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/202317:03:44

27/04/202317:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossusso 2019 12/1500  
R\$ 231,48

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.845,01                                       | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>GRF 04/2023                                    | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332719120227421  
27/04/2023 20:05:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.02  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000028-7 45010179230-3  
50767605085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 27/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 2.845,01  
Valor Total 2.845,01  
-----  
DOCUMENTO: 042705  
AUTENTICACAO SISBB: 2.88D.7F0.FCE.D56.D7A

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 2.845,01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 08:37:45

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 2.845,01

|   |                                |   |                                   |                                   |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                                |   | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)47126464 |                                   |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>35.562,66                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>12       | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.811.330/0002-16 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023         | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.845,01 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.845,01 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858200000287 450101792303 507676050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/04/2023 08:41:59.

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:

O número de protocolo do arquivo MEmW9Rz3pcg00004.SFP é:

17a37c1b-5785-43d6-aa1b-33f641614735

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 04/2023

NRA: MEmW9Rz3pcg00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.845,01

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:37:45  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 04/2023

FGTS - 8%

12

QTDE TRABALHADORES

35.562,66

REMUNERAÇÃO

2.845,01

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

2.845,01

TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.845,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:37:45  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

3.332,31

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

INSCRIÇÃO

DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO

50.811.330/0002-16

59,82

0,00

**Pago com Recursos**

**Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019H1500**

**R\$ 2.845,01**

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0000

0,00

COD PAGIO

TOTAL

2305

3.272,49

FPAS

REEMBOLSO

639

0,00

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

858200000287 450101792303 507676050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

| EMPRESA                           | COMP        | COD REC     | COD GPS              | FPAS                 | OUTRAS ENT           | SIMPLES    | RAT | CAT  | OCOR       | DATA             | COD MOVIMENTACÃO | CBO   |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----|------|------------|------------------|------------------|-------|
| TRABALHADOR                       | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEP/CI         | CONTRIB SEG DEVIDA   | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA       | COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO         | JAM   |
| TRABALHADOR                       | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA       | COD MOVIMENTACÃO | DEPÓSITO         | JAM   |
| MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO      | 542,47      | 542,47      | 207.10669.28-8       | 0,00                 | 0,00                 | 01/07/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 59,87            | 02312 |
| CAROLINE MALDONADO FREITAS        | 0,00        | 0,00        | 127.25002.25-9       | 0,00                 | 0,00                 | 08/03/2023 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 309,93           | 02516 |
| CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS        | 0,00        | 0,00        | 122.94020.60-1       | 0,00                 | 0,00                 | 01/07/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 202,93           | 03311 |
| FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX   | 0,00        | 0,00        | 108.14869.50-2       | 0,00                 | 0,00                 | 03/04/2023 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 126,27           | 03311 |
| JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS | 0,00        | 0,00        | 132.90041.77-7       | 0,00                 | 0,00                 | 10/05/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 309,93           | 02515 |
| KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS      | 0,00        | 0,00        | 122.13586.70-7       | 0,00                 | 0,00                 | 03/02/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 239,11           | 03311 |
| LUIZ ROBERTO GOMES                | 0,00        | 0,00        | 127.96890.23-8       | 0,00                 | 0,00                 | 01/07/2017 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 229,98           | 03311 |
| ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS    | 0,00        | 0,00        | 129.02224.38-0       | 0,00                 | 0,00                 | 05/06/2019 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 350,13           | 03311 |
| ROSEMEIRE HERCULANO DIAS          | 0,00        | 0,00        | 127.96890.23-8       | 0,00                 | 0,00                 | 06/07/2017 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 252,97           | 03311 |
| SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA   | 0,00        | 0,00        | 129.02224.38-0       | 0,00                 | 0,00                 | 01/07/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 225,46           | 03311 |
| VALERIA ORTIZ FULCO               | 0,00        | 0,00        | 190.00700.90-9       | 0,00                 | 0,00                 | 01/07/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 403,15           | 05201 |
| VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA       | 0,00        | 0,00        | 146.64966.50-0       | 0,00                 | 0,00                 | 25/05/2021 | 01  | 01   | 03/04/2023 | J                | 135,28           | 03311 |

**Pagos em Recursos Municipais/ SECID**  
**Termo de Colaboração n° 06/07/2017**  
**Processo nº 2021/12/150**  
**RS 2021/12/1501**

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 542,47 3.332,31 2.845,01 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:37:45  
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
85820000287 450101792303 507676050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: Nr01UBr9S1q0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:

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 | EASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 12    | 35.020,19           | 542,47          | 35.020,19         | 542,47                |
| TOTAIS: | 12    | 35.020,19           |                 | 35.020,19         | 542,47                |

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2014/1500  
R\$ 2.845,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:37:45  
PÁG: 0003/0004

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

858200000287 450101792303 507676050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Nr01UBr9S1q0000-0 N° ARQUIVO: MEMW9Rz3pcg0000-4  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: 0.00  
TOMADOR/OBRA:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 35.020,19  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 542,47

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

2.845,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.845,01

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Anexo 2019/21500  
R\$ 2.845,01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:37:45  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: Nr01UBr9S1q0000-0 N° ARQUIVO: MEMW9Rz3pcg0000-4  
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.272.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.332.31  
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

**Pago com Recursos**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2023.12.150**

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
R\$ 2.845,01

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 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 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: MEMW9Rz3pcg0000-4  
 COMP: 04/2023 : COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

|   |          |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| SEGURADO  |          |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                                  | 3.332,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,31 |
| Contribuintes Individuais                           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA   |          |      |      |      |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Contribuintes Individuais                           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT - Agentes Nociuos                               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção                            | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio                        | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS                  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98                           | 59,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82    |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                                     | 3.272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,49 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| OUTRAS ENTIDADES                                    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID                   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| TOTAL A RECOLHER                                    | 3.272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,49 |

Pago com recursos Municipais SECID  
 Termo de Colaboração nº 12/2008  
 PROCSO 3.272,49 / 2/2008  
 PPA-84508

(\* 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 781,86   | <b>Competência</b><br>30/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 04/2023                                   | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

---



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

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

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

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

FOLHA PAGTO 04/2023

IRRF (MES)

(30/04/2023)

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 781,86

|   |                    |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração                              | 30/04/2023         |
| 03 - Número CPF ou CNPJ                               | 50.811.330/0001-35 |
| 04 - Código da receita                                | 0561               |
| 05 - Número de referência                             |                    |
| 06 - Data vencimento                                  | 19/05/2023         |
| 07 - Valor principal                                  | 781,86             |
| 08 - Valor da multa                                   |                    |
| 09 - Valor do juro e/ou                               |                    |
| 10 - Valor total                                      | 781,86             |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



## Transações Pendentes

G3342719040271651  
27/04/2023 19:17:03

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.17.01  
0523100523 . 0003

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 27/04/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 781,86  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 781,86

AUTENTICACAO SISBB: 9.554.74D.A83.E10.753  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042706

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/202318:10:50  
27/04/202319:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2014 / 21520  
R\$ 781,86

Folha de Pagamento

24/04/2023 12:52:32

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEFE VALE DA BENCAO

Pág:3

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023  
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

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

**Cód:** 9720 **Nome:** CAROLINE MALDONADO FREITAS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2  
**Admissão:** 08/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

|                     |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 30,00    | 3.874,22               | 11 INSS Sobre Salário | 14,00                         | 368,56   |
|                     |          |                        | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00                         | 114,17   |
| Base INSS Empresa:  | 3.874,22 | Base INSS Funcionário: | 3.874,22              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.874,22              | F.G.T.S.:                     | 309,94   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.874,22 | Deduções:              | 747,74                |                               |          |
| Proventos:          | 3.874,22 | Descontos:             | 482,73                | Liquido:                      | 3.391,49 |

**Cód:** 9704 **Nome:** CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                             |          |                        |                           |                               |          |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                   | 30,00    | 1.691,00               | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                          | 208,75   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |          | 169,10                 | 13 IRRF Sobre Salário     | 7,50                          | 31,78    |
| 82 Hora Extras 100%         | 36,00    | 676,40                 | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                          | 101,46   |
| Base INSS Empresa:          | 2.536,50 | Base INSS Funcionário: | 2.536,50                  | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:         | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.536,50                  | F.G.T.S.:                     | 202,92   |
| Base I.R.R.F.:              | 2.536,50 | Deduções:              | 208,75                    |                               |          |
| Proventos:                  | 2.536,50 | Descontos:             | 341,99                    | Liquido:                      | 2.194,51 |

**Cód:** 9721 **Nome:** FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/04/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                     |          |                        |                           |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 28,00    | 1.578,27               | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                          | 122,51   |
|                     |          |                        | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                          | 94,70    |
| Base INSS Empresa:  | 1.578,27 | Base INSS Funcionário: | 1.578,27                  | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.578,27                  | F.G.T.S.:                     | 126,26   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.578,27 | Deduções:              | 122,51                    |                               |          |
| Proventos:          | 1.578,27 | Descontos:             | 217,21                    | Liquido:                      | 1.361,06 |

**Cód:** 9702 **Nome:** JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 10/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

|                     |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 30,00    | 3.874,22               | 11 INSS Sobre Salário | 14,00                         | 368,56   |
|                     |          |                        | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00                         | 171,05   |
| Base INSS Empresa:  | 3.874,22 | Base INSS Funcionário: | 3.874,22              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.874,22              | F.G.T.S.:                     | 309,94   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.874,22 | Deduções:              | 368,56                |                               |          |
| Proventos:          | 3.874,22 | Descontos:             | 539,61                | Liquido:                      | 3.334,61 |

**Cód:** 9701 **Nome:** KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/02/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                                 |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                       | 30,00    | 1.691,00               | 11 INSS Sobre Salário | 12,00                         | 261,98   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras     |          | 128,09                 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50                          | 61,71    |
| 82 Hora Extras 100%             | 27,00    | 512,37                 |                       |                               |          |
| 152 DSR Adicional Noturno       |          | 128,09                 |                       |                               |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%      | 180,00   | 512,37                 |                       |                               |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço | 1,00     | 16,91                  |                       |                               |          |
| Base INSS Empresa:              | 2.988,83 | Base INSS Funcionário: | 2.988,83              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:             | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.988,83              | F.G.T.S.:                     | 239,11   |
| Base I.R.R.F.:                  | 2.988,83 | Deduções:              | 261,98                |                               |          |
| Proventos:                      | 2.988,83 | Descontos:             | 323,69                | Liquido:                      | 2.665,14 |

**Cód:** 1124 **Nome:** LUIZ ROBERTO GOMES **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                             |       |          |                           |       |        |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------|-------|--------|
| 1 Salário                   | 30,00 | 1.691,00 | 11 INSS Sobre Salário     | 12,00 | 248,29 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |       | 100,62   | 13 IRRF Sobre Salário     | 7,50  | 54,18  |
| 82 Hora Extras 100%         | 21,00 | 402,46   | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00  | 101,46 |

| Folha de Pagamento                          |  |   |  | 24/04/2023 12:52:32                 |                          |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Apelido: A0108                              |  | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |  | Pág:4                               |                          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |  | Inscrição: ISENTA                               |  | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                          |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |  | Bairro: JARDIM SIMUS                            |  | Cidade: SOROCABA UF: SP             |                          |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 129,36  |  |                                     |                          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       | 517,45  |  |                                     |                          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00   | 33,82   |  |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:                          | 2.874,71                                     | Base INSS Funcionário:                          | 2.874,71                                       | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.874,71                                       | F.G.T.S.:                           | 229,98                   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.874,71                                     | Deduções:                                       | 248,29   |                                     |                          |
| Proventos:                                  | 2.874,71                                     | Descontos:                                      | 403,93   | Liquido:                            | 2.470,78                 |
| <b>Cód: 9707</b>                            | <b>Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO</b>    |   | <b>Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)</b>     |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 01/07/2021</b>                 | <b>Situação: Pedido de Demissão</b>          |   | <b>Data: 03/04/2023</b>                        | <b>Ocorrência: 1</b>                | <b>Salário: 2.060,00</b> |
| 57 Saldo de Salário                         | 3,00   | 206,00  | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)               | 7,50                                | 15,45                    |
| 59 13º Salário Proporcional                 | 3,00   | 542,47  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)              | 7,50                                | 40,68                    |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)                   | 10,00  | 902,76  | 73 Liquido de Rescisão                         |                                     | 1.995,05                 |
| 61 Férias Proporcionalis                    | 9,00   | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado                     |                                     | 2.060,00                 |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas                |  | 300,92  | 109 Desc. Vale Transporte                      | 6,00                                | 12,36                    |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas           |  | 542,85  |  |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:                          | 748,47                                       | Base INSS Funcionário:                          | 206,00   | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 542,47                   |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 542,47                                       | Base F.G.T.S.:                                  | 206,00   | F.G.T.S.:                           | 59,88                    |
| Base I.R.R.F.:                              | 206,00                                       | Deduções:                                       | 15,45  |                                     |                          |
| Proventos:                                  | 4.123,54                                     | Descontos:                                      | 4.123,54                                       | Liquido:                            | 0,00                     |
| <b>Cód: 9690</b>                            | <b>Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS</b>  |   | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b> |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 05/06/2019</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       |   | <b>Ocorrência: 1</b>                           | <b>Salário: 1.691,00</b>            |                          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                          | 14,00                               | 438,88                   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 405,63  | 13 IRRF Sobre Salário                          | 22,50                               | 249,84                   |
| 82 Hora Extras 100%                         | 85,50  | 1.622,51  | 109 Desc. Vale Transporte                      | 6,00                                | 101,46                   |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 128,09  |  |                                     |                          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       | 512,37  |  |                                     |                          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 1,00   | 16,91   |  |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:                          | 4.376,51                                     | Base INSS Funcionário:                          | 4.376,51                                       | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 4.376,51                                       | F.G.T.S.:                           | 350,12                   |
| Base I.R.R.F.:                              | 4.376,51                                     | Deduções:                                       | 438,88   |                                     |                          |
| Proventos:                                  | 4.376,51                                     | Descontos:                                      | 790,18   | Liquido:                            | 3.586,33                 |
| <b>Cód: 1134</b>                            | <b>Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS</b>        |   | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b> |                                     | <b>Dep. IR: 0</b>        |
| <b>Admissão: 06/07/2017</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       |   | <b>Ocorrência: 1</b>                           | <b>Salário: 1.691,00</b>            |                          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                          | 12,00                               | 282,78                   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 158,11  | 13 IRRF Sobre Salário                          | 15,00                               | 77,11                    |
| 82 Hora Extras 100%                         | 33,00  | 632,43  | 109 Desc. Vale Transporte                      | 6,00                                | 101,46                   |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |  | 129,36  |  |                                     |                          |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00                                       | 517,45  |  |                                     |                          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00   | 33,82   |  |                                     |                          |
| Base INSS Empresa:                          | 3.162,17                                     | Base INSS Funcionário:                          | 3.162,17                                       | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 3.162,17                                       | F.G.T.S.:                           | 252,97                   |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.162,17                                     | Deduções:                                       | 282,78   |                                     |                          |
| Proventos:                                  | 3.162,17                                     | Descontos:                                      | 461,35   | Liquido:                            | 2.700,82                 |
| <b>Cód: 9706</b>                            | <b>Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA</b> |   | <b>Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)</b> |                                     | <b>Dep. IR: 2</b>        |
| <b>Admissão: 01/07/2021</b>                 | <b>Situação: Ativo</b>                       |   | <b>Ocorrência: 1</b>                           | <b>Salário: 1.691,00</b>            |                          |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário                          | 12,00                               | 241,52                   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 225,47  | 13 IRRF Sobre Salário                          | 7,50                                | 22,02                    |
| 82 Hora Extras 100%                         | 48,00  | 901,87  | 109 Desc. Vale Transporte                      | 6,00                                | 101,46                   |
| Base INSS Empresa:                          | 2.818,34                                     | Base INSS Funcionário:                          | 2.818,34                                       | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00                     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.818,34                                       | F.G.T.S.:                           | 225,47                   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.818,34                                     | Deduções:                                       | 620,70   |                                     |                          |
| Proventos:                                  | 2.818,34                                     | Descontos:                                      | 365,00   | Liquido:                            | 2.453,34                 |

**Folha de Pagamento**

24/04/2023 12:52:32

**Apelido:** A0108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:5

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/04/2023 a 30/04/2023  
**Endereço:** Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

**Cód:** 9705 **Nome:** VALERIA ORTIZ FULCO **Função:** SUPERVISOR(A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2021 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 10/04/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.319,49

|                          |       |          |                                |       |          |
|--------------------------|-------|----------|--------------------------------|-------|----------|
| 1 Salário                | 15,00 | 2.159,75 | 11 INSS Sobre Salário          | 14,00 | 282,81   |
| 270 Férias No Mês        | 15,00 | 2.159,75 | 53 Liquidado de Férias         |       | 2.576,28 |
| 271 1/3 de Férias no Mês |       | 719,92   | 253 IRRF Descontado nas Férias |       | 54,51    |
|                          |       |          | 322 INSS Férias Mês -Recibo    |       | 248,88   |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 5.039,42 | Base INSS Funcionário: | 5.039,42 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 5.039,42 | F.G.T.S.:                     | 403,15   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.159,75 | Deduções:              | 282,81   |                               |          |
| Proventos:          | 5.039,42 | Descontos:             | 3.162,48 | Liquido:                      | 1.876,94 |

**Cód:** 9703 **Nome:** VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1  
**Admissão:** 25/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                   |       |          |                           |      |        |
|-------------------|-------|----------|---------------------------|------|--------|
| 1 Salário         | 30,00 | 1.691,00 | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00 | 132,66 |
| 4 Salário Família | 1,00  | 59,82    | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00 | 101,46 |

|                    |          |                        |          |                               |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa: | 1.691,00 | Base INSS Funcionário: | 1.691,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| ase F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.691,00 | F.G.T.S.:                     | 135,28   |
| Base I.R.R.F.:     | 1.691,00 | Deduções:              | 322,25   |                               |          |
| Proventos:         | 1.750,82 | Descontos:             | 234,12   | Liquido:                      | 1.516,70 |

Folha de Pagamento

24/04/2023 12:52:32

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

**R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN**

**Lançamentos**

| Proventos                         |        |           | Descontos                         |        |          |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|
| 1 Salário                         | 313,00 | 23.323,46 | 11 INSS Sobre Salário             | 131,00 | 2.957,30 |
| 4 Salário Família                 | 1,00   | 59,82     | 13 IRRF Sobre Salário             | 97,50  | 781,86   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras       |        | 1.187,02  | 53 Liquidado de Férias            |        | 2.576,28 |
| 57 Saldo de Salário               | 3,00   | 206,00    | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50   | 15,45    |
| 59 13º Salário Proporcional       | 3,00   | 542,47    | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50   | 40,68    |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)         | 10,00  | 902,76    | 73 Liquidado de Rescisão          |        | 1.995,05 |
| 61 Férias Proporcionais           | 9,00   | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado        |        | 2.060,00 |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas      |        | 300,92    | 109 Desc. Vale Transporte         | 48,00  | 715,82   |
| 82 Hora Extras 100%               | 250,50 | 4.748,04  | 253 IRRF Descontado nas Férias    |        | 54,51    |
| 152 DSR Adicional Noturno         |        | 514,90    | 322 INSS Férias Mês -Recibo       |        | 248,88   |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas |        | 542,85    |                                   |        |          |
| 270 Férias No Mês                 | 15,00  | 2.159,75  |                                   |        |          |
| 271 1/3 de Férias no Mês          |        | 719,92    |                                   |        |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%        | 720,00 | 2.059,64  |                                   |        |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço   | 6,00   | 101,46    |                                   |        |          |

**Proventos:** 38.997,55      **Descontos:** 11.445,83      **Líquido:** 27.551,72

**INSS Empresa**

|                        |           |                        |      |                        |      |                        |      |
|------------------------|-----------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Base INSS Sem Exp.:    | 35.562,66 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 25 Anos: | 0,00 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 0,00      | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |

**IRRF / PIS**

|                |           |            |          |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Base I.R.R.F.: | 32.140,52 | Deduções:  | 3.920,70 |
| Base PIS:      |           | Valor PIS: |          |

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

|                     |           |                        |          |           |      |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 35.020,19 | F.G.T.S.:              | 2.801,62 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 542,47    | F.G.T.S. 13o. Salário: | 43,40    |           |      |

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

|                     |      |                        |      |           |      |
|---------------------|------|------------------------|------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 0,00 | F.G.T.S.:              | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |           |      |
| Multa FGTS:         | 0,00 | C.Social Multa 10%:    | 0,00 |           |      |

**G P S**

|           |           |          |           |               |          |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| Cod. 1031 | Segurados | 3.262,31 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 59,82    |
| od. 1040  | Empresa   | 0,00     | Cod. 1066 | Total Líquido | 3.202,49 |
| Cod.      | Terceiros | 0,00     |           |               |          |

Total de Funcionários: 12

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados

**Total de Empregados Afastados**

Afastamentos:

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 54,51  | <b>Competência</b><br>30/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 04/2023                                   | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

---



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

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

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC.V MUN (FÉRIAS)

FOLHA PAGTO 04/2023

IRRF (MES)  
(30/04/2023)

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 02 - Período de apuração  | 30/04/2023         |
| 03 - Número CPF ou CNPJ   | 50.811.330/0001-35 |
| 04 - Código da receita    | 0561               |
| 05 - Número de referência |                    |
| 06 - Data vencimento      | 19/05/2023         |
| 07 - Valor principal      | 54,51              |
| 08 - Valor da multa       |                    |
| 09 - Valor do juros e/ou  |                    |
| 10 - Valor total          | 54,51              |

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 54,51



## Transações Pendentes

G3332719120227421  
27/04/2023 19:37:59

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.37.57  
0523100523 0009

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 27/04/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 54,51  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 54,51

AUTENTICACAO SISBB: 2.498.DF2.616.CE2.89D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042707

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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 27/04/2023 19:19:24  
JG715656MARCOS ELY FACUNDO 27/04/2023 19:37:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

*Prato com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2015/21520*  
*R\$ 54,51*

Folha de Pagamento

24/04/2023 12:52:32

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEV VALE DA BENCAO

Pág:3

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023  
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

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

**Cód:** 9720 **Nome:** CAROLINE MALDONADO FREITAS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2  
**Admissão:** 08/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

|                     |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 30,00    | 3.874,22               | 11 INSS Sobre Salário | 14,00                         | 368,56   |
|                     |          |                        | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00                         | 114,17   |
| Base INSS Empresa:  | 3.874,22 | Base INSS Funcionário: | 3.874,22              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.874,22              | F.G.T.S.:                     | 309,94   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.874,22 | Deduções:              | 747,74                |                               |          |
| Proventos:          | 3.874,22 | Descontos:             | 482,73                | Liquido:                      | 3.391,49 |

**Cód:** 9704 **Nome:** CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                             |          |                        |                           |                               |          |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                   | 30,00    | 1.691,00               | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                          | 208,75   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |          | 169,10                 | 13 IRRF Sobre Salário     | 7,50                          | 31,78    |
| 82 Hora Extras 100%         | 36,00    | 676,40                 | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                          | 101,46   |
| Base INSS Empresa:          | 2.536,50 | Base INSS Funcionário: | 2.536,50                  | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:         | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.536,50                  | F.G.T.S.:                     | 202,92   |
| Base I.R.R.F.:              | 2.536,50 | Deduções:              | 208,75                    |                               |          |
| Proventos:                  | 2.536,50 | Descontos:             | 341,99                    | Liquido:                      | 2.194,51 |

**Cód:** 9721 **Nome:** FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/04/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                     |          |                        |                           |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 28,00    | 1.578,27               | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00                          | 122,51   |
|                     |          |                        | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00                          | 94,70    |
| Base INSS Empresa:  | 1.578,27 | Base INSS Funcionário: | 1.578,27                  | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.578,27                  | F.G.T.S.:                     | 126,26   |
| Base I.R.R.F.:      | 1.578,27 | Deduções:              | 122,51                    |                               |          |
| Proventos:          | 1.578,27 | Descontos:             | 217,21                    | Liquido:                      | 1.361,06 |

**Cód:** 9702 **Nome:** JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 10/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

|                     |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário           | 30,00    | 3.874,22               | 11 INSS Sobre Salário | 14,00                         | 368,56   |
|                     |          |                        | 13 IRRF Sobre Salário | 15,00                         | 171,05   |
| Base INSS Empresa:  | 3.874,22 | Base INSS Funcionário: | 3.874,22              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 3.874,22              | F.G.T.S.:                     | 309,94   |
| Base I.R.R.F.:      | 3.874,22 | Deduções:              | 368,56                |                               |          |
| Proventos:          | 3.874,22 | Descontos:             | 539,61                | Liquido:                      | 3.334,61 |

**Cód:** 9701 **Nome:** KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/02/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                                 |          |                        |                       |                               |          |
|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Salário                       | 30,00    | 1.691,00               | 11 INSS Sobre Salário | 12,00                         | 261,98   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras     |          | 128,09                 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,50                          | 61,71    |
| 82 Hora Extras 100%             | 27,00    | 512,37                 |                       |                               |          |
| 152 DSR Adicional Noturno       |          | 128,09                 |                       |                               |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%      | 180,00   | 512,37                 |                       |                               |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço | 1,00     | 16,91                  |                       |                               |          |
| Base INSS Empresa:              | 2.988,83 | Base INSS Funcionário: | 2.988,83              | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:             | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 2.988,83              | F.G.T.S.:                     | 239,11   |
| Base I.R.R.F.:                  | 2.988,83 | Deduções:              | 261,98                |                               |          |
| Proventos:                      | 2.988,83 | Descontos:             | 323,69                | Liquido:                      | 2.665,14 |

**Cód:** 1124 **Nome:** LUIZ ROBERTO GOMES **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                             |       |          |                           |       |        |
|-----------------------------|-------|----------|---------------------------|-------|--------|
| 1 Salário                   | 30,00 | 1.691,00 | 11 INSS Sobre Salário     | 12,00 | 248,29 |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras |       | 100,62   | 13 IRRF Sobre Salário     | 7,50  | 54,18  |
| 82 Hora Extras 100%         | 21,00 | 402,46   | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00  | 101,46 |

| Folha de Pagamento                          |          |   |                                   | 24/04/2023 12:52:32                      |                   |
|---|----------|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| Apelido: A0108                              |          | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                                   | Pág:4                                    |                   |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |          | Inscrição: ISENTA                               |                                   | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023      |                   |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |          | Bairro: JARDIM SIMUS                            |                                   | Cidade: SOROCABA UF: SP                  |                   |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |          | 129,36  |                                   |  |                   |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00   | 517,45  |                                   |  |                   |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00     | 33,82   |                                   |  |                   |
| Base INSS Empresa:                          | 2.874,71 | Base INSS Funcionário:                          | 2.874,71                          | Base INSS Func. 13o. Salário:            | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                  | 2.874,71                          | F.G.T.S.:                                | 229,98            |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.874,71 | Deduções:                                       | 248,29                            |  |                   |
| Proventos:                                  | 2.874,71 | Descontos:                                      | 403,93                            | Liquido:                                 | 2.470,78          |
| Cód: 9707                                   |          | Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO              |                                   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                   |
| Admissão: 01/07/2021                        |          | Situação: Pedido de Demissão                    |                                   | Data: 03/04/2023                         |                   |
|   |          |   |                                   | Ocorrência: 1                            | Salário: 2.060,00 |
| 57 Saldo de Salário                         | 3,00     | 206,00  | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50                                     | 15,45             |
| 59 13º Salário Proporcional                 | 3,00     | 542,47  | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50                                     | 40,68             |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)                   | 10,00    | 902,76  | 73 Liquido de Rescisão            |  | 1.995,05          |
| 61 Férias Proporcionais                     | 9,00     | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado        |  | 2.060,00          |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas                |          | 300,92  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                     | 12,36             |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas           |          | 542,85  |                                   |  |                   |
| Base INSS Empresa:                          | 748,47   | Base INSS Funcionário:                          | 206,00                            | Base INSS Func. 13o. Salário:            | 542,47            |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 542,47   | Base F.G.T.S.:                                  | 206,00                            | F.G.T.S.:                                | 59,88             |
| Base I.R.R.F.:                              | 206,00   | Deduções:                                       | 15,45                             |  |                   |
| Proventos:                                  | 4.123,54 | Descontos:                                      | 4.123,54                          | Liquido:                                 | 0,00              |
| Cód: 9690                                   |          | Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS            |                                   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                   |
| Admissão: 05/06/2019                        |          | Situação: Ativo                                 |                                   | Data: 03/04/2023                         |                   |
|   |          |   |                                   | Ocorrência: 1                            | Salário: 1.691,00 |
| 1 Salário                                   | 30,00    | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 14,00                                    | 438,88            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |          | 405,63  | 13 IRRF Sobre Salário             | 22,50                                    | 249,84            |
| 82 Hora Extras 100%                         | 85,50    | 1.622,51  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                     | 101,46            |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |          | 128,09  |                                   |  |                   |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00   | 512,37  |                                   |  |                   |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 1,00     | 16,91   |                                   |  |                   |
| Base INSS Empresa:                          | 4.376,51 | Base INSS Funcionário:                          | 4.376,51                          | Base INSS Func. 13o. Salário:            | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                  | 4.376,51                          | F.G.T.S.:                                | 350,12            |
| Base I.R.R.F.:                              | 4.376,51 | Deduções:                                       | 438,88                            |  |                   |
| Proventos:                                  | 4.376,51 | Descontos:                                      | 790,18                            | Liquido:                                 | 3.586,33          |
| Cód: 1134                                   |          | Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS                  |                                   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                   |
| Admissão: 06/07/2017                        |          | Situação: Ativo                                 |                                   | Data: 03/04/2023                         |                   |
|   |          |   |                                   | Ocorrência: 1                            | Salário: 1.691,00 |
| 1 Salário                                   | 30,00    | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 12,00                                    | 282,78            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |          | 158,11  | 13 IRRF Sobre Salário             | 15,00                                    | 77,11             |
| 82 Hora Extras 100%                         | 33,00    | 632,43  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                     | 101,46            |
| 152 DSR Adicional Noturno                   |          | 129,36  |                                   |  |                   |
| 1258 Adicional Noturno 30%                  | 180,00   | 517,45  |                                   |  |                   |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço             | 2,00     | 33,82   |                                   |  |                   |
| Base INSS Empresa:                          | 3.162,17 | Base INSS Funcionário:                          | 3.162,17                          | Base INSS Func. 13o. Salário:            | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                  | 3.162,17                          | F.G.T.S.:                                | 252,97            |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.162,17 | Deduções:                                       | 282,78                            |  |                   |
| Proventos:                                  | 3.162,17 | Descontos:                                      | 461,35                            | Liquido:                                 | 2.700,82          |
| Cód: 9706                                   |          | Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA           |                                   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                   |
| Admissão: 01/07/2021                        |          | Situação: Ativo                                 |                                   | Data: 03/04/2023                         |                   |
|   |          |   |                                   | Ocorrência: 1                            | Salário: 1.691,00 |
| 1 Salário                                   | 30,00    | 1.691,00  | 11 INSS Sobre Salário             | 12,00                                    | 241,52            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |          | 225,47  | 13 IRRF Sobre Salário             | 7,50                                     | 22,02             |
| 82 Hora Extras 100%                         | 48,00    | 901,87  | 109 Desc. Vale Transporte         | 6,00                                     | 101,46            |
| Base INSS Empresa:                          | 2.818,34 | Base INSS Funcionário:                          | 2.818,34                          | Base INSS Func. 13o. Salário:            | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00     | Base F.G.T.S.:                                  | 2.818,34                          | F.G.T.S.:                                | 225,47            |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.818,34 | Deduções:                                       | 620,70                            |  |                   |
| Proventos:                                  | 2.818,34 | Descontos:                                      | 365,00                            | Liquido:                                 | 2.453,34          |

**Folha de Pagamento**

24/04/2023 12:52:32

**Apelido:** A0108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:5

**CNPJ/CEI:** 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/04/2023 a 30/04/2023  
**Endereço:** Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

**Cód:** 9705 **Nome:** VALERIA ORTIZ FULCO **Função:** SUPERVISOR(A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2021 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 10/04/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.319,49

|                          |       |          |                                |       |          |
|--------------------------|-------|----------|--------------------------------|-------|----------|
| 1 Salário                | 15,00 | 2.159,75 | 11 INSS Sobre Salário          | 14,00 | 282,81   |
| 270 Férias No Mês        | 15,00 | 2.159,75 | 53 Liquidado de Férias         |       | 2.576,28 |
| 271 1/3 de Férias no Mês |       | 719,92   | 253 IRRF Descontado nas Férias |       | 54,51    |
|                          |       |          | 322 INSS Férias Mês -Recibo    |       | 248,88   |

|                     |          |                        |          |                               |          |
|---------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa:  | 5.039,42 | Base INSS Funcionário: | 5.039,42 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 5.039,42 | F.G.T.S.:                     | 403,15   |
| Base I.R.R.F.:      | 2.159,75 | Deduções:              | 282,81   |                               |          |
| Proventos:          | 5.039,42 | Descontos:             | 3.162,48 | Liquido:                      | 1.876,94 |

**Cód:** 9703 **Nome:** VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1  
**Admissão:** 25/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

|                   |       |          |                           |      |        |
|-------------------|-------|----------|---------------------------|------|--------|
| 1 Salário         | 30,00 | 1.691,00 | 11 INSS Sobre Salário     | 9,00 | 132,66 |
| 4 Salário Família | 1,00  | 59,82    | 109 Desc. Vale Transporte | 6,00 | 101,46 |

|                    |          |                        |          |                               |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Base INSS Empresa: | 1.691,00 | Base INSS Funcionário: | 1.691,00 | Base INSS Func. 13o. Salário: | 0,00     |
| ase F.G.T.S. 13o.: | 0,00     | Base F.G.T.S.:         | 1.691,00 | F.G.T.S.:                     | 135,28   |
| Base I.R.R.F.:     | 1.691,00 | Deduções:              | 322,25   |                               |          |
| Proventos:         | 1.750,82 | Descontos:             | 234,12   | Liquido:                      | 1.516,70 |

Folha de Pagamento

24/04/2023 12:52:32

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

**R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN**

**Lançamentos**

| Proventos                         |        |           | Descontos                         |        |          |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|
| 1 Salário                         | 313,00 | 23.323,46 | 11 INSS Sobre Salário             | 131,00 | 2.957,30 |
| 4 Salário Família                 | 1,00   | 59,82     | 13 IRRF Sobre Salário             | 97,50  | 781,86   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras       |        | 1.187,02  | 53 Liquidado de Férias            |        | 2.576,28 |
| 57 Saldo de Salário               | 3,00   | 206,00    | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão)  | 7,50   | 15,45    |
| 59 13º Salário Proporcional       | 3,00   | 542,47    | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 7,50   | 40,68    |
| 60 Férias Vencidas (Aqs1)         | 10,00  | 902,76    | 73 Liquidado de Rescisão          |        | 1.995,05 |
| 61 Férias Proporcionais           | 9,00   | 1.628,54  | 95 Aviso Prévio Descontado        |        | 2.060,00 |
| 62 1/3 de Férias Indenizadas      |        | 300,92    | 109 Desc. Vale Transporte         | 48,00  | 715,82   |
| 82 Hora Extras 100%               | 250,50 | 4.748,04  | 253 IRRF Descontado nas Férias    |        | 54,51    |
| 152 DSR Adicional Noturno         |        | 514,90    | 322 INSS Férias Mês -Recibo       |        | 248,88   |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas |        | 542,85    |                                   |        |          |
| 270 Férias No Mês                 | 15,00  | 2.159,75  |                                   |        |          |
| 271 1/3 de Férias no Mês          |        | 719,92    |                                   |        |          |
| 1258 Adicional Noturno 30%        | 720,00 | 2.059,64  |                                   |        |          |
| 1448 Adicional Tempo de Serviço   | 6,00   | 101,46    |                                   |        |          |

**Proventos:** 38.997,55      **Descontos:** 11.445,83      **Líquido:** 27.551,72

**INSS Empresa**

|                        |           |                        |      |                        |      |                        |      |
|------------------------|-----------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Base INSS Sem Exp.:    | 35.562,66 | Base INSS Ap. 15 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 | Base INSS Ap. 25 Anos: | 0,00 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | 0,00      | INSS Emp. Ap. 15 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 | INSS Emp. Ap. 25 Anos: | 0,00 |

**IRRF / PIS**

|                |           |            |          |
|----------------|-----------|------------|----------|
| Base I.R.R.F.: | 32.140,52 | Deduções:  | 3.920,70 |
| Base PIS:      |           | Valor PIS: |          |

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

|                     |           |                        |          |           |      |
|---------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 35.020,19 | F.G.T.S.:              | 2.801,62 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 542,47    | F.G.T.S. 13o. Salário: | 43,40    |           |      |

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

|                     |      |                        |      |           |      |
|---------------------|------|------------------------|------|-----------|------|
| Base F.G.T.S.:      | 0,00 | F.G.T.S.:              | 0,00 | C.Social: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. Salário: | 0,00 |           |      |
| Multa FGTS:         | 0,00 | C.Social Multa 10%:    | 0,00 |           |      |

**G P S**

|           |           |          |           |               |          |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| Cod. 1031 | Segurados | 3.262,31 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 59,82    |
| od. 1040  | Empresa   | 0,00     | Cod. 1066 | Total Líquido | 3.202,49 |
| Cod.      | Terceiros | 0,00     |           |               |          |

Total de Funcionários: 12

**Total de Empregados por Ocorrência**

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados

**Total de Empregados Afastados**

Afastamentos:

.....

**Lançamento 00001**

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - ABRIL/2023

**Valor**

R\$ 9.417,86

**Competência**

30/04/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

Favorecido

.....



## Transações Pendentes

G3332815579139121  
28/04/2023 16:09:12

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO E E B VAL |
| Agência        | 523-1                |
| Conta corrente | 140565-9             |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 9.417,86                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 28/04/2023 15:30:55 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 28/04/2023 16:09:12 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE ABRIL/23**

.....

**Lançamento 00001**

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

**Valor**

R\$ 1,40

**Competência**

30/04/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3352815267782961  
28/04/2023 15:34:28

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 211135-7                 |
| Valor          | 1,40                     |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

O LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades

para melhorar a gestão da sua empresa. Fique

por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB634338ELAINE CRISTINA COSTA        | 28/04/2023 14:46:52 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 28/04/2023 15:34:28 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - ABRIL/2023**

Conta

CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

| Nº       | Agência Nº | Banco                        |
|----------|------------|------------------------------|
| 111476-X | 0523-1     | (001) - Banco do Brasil S.A. |

Qtd. de Lançamentos: 00016

**Lançamento 00001**

RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO

|                                   |                                    |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 371,70        | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>05/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo 303066 | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702528

RECIBO Nº: 303066

Dt. Recibo: 06/04/2023 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\$ 371,70        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 371,70</b> |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

Recibo 2019 / 21500  
PAGADOR R\$ 371,70

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702528

RECIBO Nº: 303066

Dt. Recibo: 06/04/2023 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\$ 371,70        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 371,70</b> |

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |  |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|--|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 41948.101179 5 93250000037170</b> |                               |                          |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>19/04/2023 |  |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275                             |                              |   |   |                               |                          |  |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000702528   | DATA DOCUMENTO<br>04/04/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250041948101                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 371,70 |                          |  |
| PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  |                              |   | CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16                                  |                               |                          |  |
| ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645   |                              | 18055-131                                     | JD SIMUS  | Sorocaba - SP                 |                          |  |
| DEMONSTRATIVO<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.                           |                              |   |   |                               |                          |  |
| <p><b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 371,70</u></p> |                              |   |   |                               |                          |  |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 371,70   |                              |   |   |                               |                          |  |
| (- ) Valor total = R\$ 371,70  |                              |   |   |                               |                          |  |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 371,70   |                              |   |   |                               |                          |  |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |  |                                   |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 41948.101179 5 93250000037170</b> |  |                                   |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>19/04/2023          |  |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>04/04/2023   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000702528 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>04/04/2023                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250041948101 |  |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 371,70     |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                     |  |
|   |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |  |
|   |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                  |  |
|   |                                |                                |   |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS             |  |
|   |                                |                                |   |  | (=) VALOR COBRADO                 |  |
| PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO   |                                |                                | CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16                                  |  |                                   |  |
| ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  |                                | 18055-131                      | JD SIMUS  | Sorocaba - SP                                      |                                   |  |
| SACADOR AVALISTA  |                                |                                | CNPJ:   | Código de baixa:                                   |                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000702528 Data: 04/04/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 371,70 Forma de pagamento: Boletim Bancário [Dados da cobrança](#)

| (1 of 1) 1 10 ▼ |                             |            |                 |           |                   |                     |                  |                |                                      |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|
| MATRÍCULA       | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO   | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM   | DATA DO STATUS | AÇÕES                                |
| 146760979       | SONIA ROSA MARTINS GOMES    | R\$ 123,90 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36131089623687428 |                     | Recarga Digitada | 04/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| 30312281        | LUCIANA ROCHA LOURENÇO      | R\$ 123,90 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 2605333799        |                     | Recarga Digitada | 04/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| 32327803        | DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA | R\$ 123,90 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36130552750381060 |                     | Recarga Digitada | 04/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 371,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 371,70

Total do pedido: R\$ 371,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pago com Recursos  
Estaduais / SECIO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 371,70.



## Transações Pendentes

G3380517151471511  
05/04/2023 17:20:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:20:42  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111 476-X

BANCO DO BRASIL

001900000902830425001419481011795932500000371,70

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prova 2019 / 21500  
R\$ 371,70 "

NR. DOCUMENTO 40.501  
NOSSO NUMERO 28304250041948101  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 371,70  
VALOR COBRADO 371,70

NR. AUTENTICACAO F.080.85B.2AA.E99.38E

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS  
JE907186JONATHAN F SANTOS

05/04/2023 17:15:51  
05/04/2023 17:20:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Abril /2023

| Nome                             | Valor             | Assinatura por extenso               |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Digiane dos Santos Paula         | R\$ 123,90        | <i>Digiane S.P. Paula</i>            |
| Luciana Rocha Lourenço de Barros | R\$ 123,90        | <i>Luciana R. Lourenço de Barros</i> |
| Sonia Rosa Martins Gomes         | R\$ 123,90        | <i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>      |
| <b>Total</b>                     | <b>R\$ 371,70</b> |                                      |

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 64,00                                 | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>13/04/2023 |
| <b>Documento</b>  | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3341318158675711  
13/04/2023 18:26:07

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |
| Valor          | 64,00                    |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 13/04/202317:58:06 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 13/04/202318:26:07 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF.DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NO-VAVIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO DE RAIFA BANCÁRIA - ABR/23**

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - ESTADO DE SÃO PAULO |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 548,25   | <b>Competência</b><br>30/04/2023       | <b>Liquidação</b><br>20/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2736                                 | <b>Favorecido</b><br>KIOKA D. D. A. L. |                                 |

---

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 2736<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b><br><b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b><br><b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b><br><b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
|  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA   | 1  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230507737425 - 04-04-2023 13:33:50</b>    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>602042391112   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                   | CNPJ<br>31.647.020/0001-82   |

|  |  |                    |                                     |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                    |  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO |  | 50.811.330/0002-16 | 04/04/2023 13:33:00                 |
| ENDEREÇO<br>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645         |  | CEP<br>18055131    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>04/04/2023 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>13:33:00           |

|                        |            |        |
|------------------------|------------|--------|
| <b>JRA / DUPLICATA</b> |            |        |
| Numero                 | Vencimento | Valor  |
| 001                    | 04/05/2023 | 548.25 |

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS   |
| 56,76                 | 9,11            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,70            | 548,25              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 3,28            | 548,25              |

|  |         |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |         | EMITENTE        |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO       |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 17   |         |                 |             | 381.660          | 381.480      |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |        |             |      |      |         |                |      |             |              |            |               |           |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |
| 20082                                | ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG   | 17019900 | 5      | 60          | 5405 | UN1  | 15.0000 | 3.9500000000   | 0,00 | 59,25       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 170114                               | CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE     | 09012100 | 0      | 60          | 5405 | UN1  | 6.0000  | 13.4900000000  | 0,00 | 80,94       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 31646                                | FUBA SINHA 500G MIMOSO            | 11031300 | 0      | 20          | 5102 | UN1  | 3.0000  | 2.0000000000   | 0,00 | 6,00        | 2,33         | 0,42       | 0,00          | 0,00      | 18.0000   |
| 23397                                | LA D ACO ASSOLAN C/8              | 73231000 | 0      | 60          | 5405 | UN1  | 3.0000  | 2.0000000000   | 0,00 | 6,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 18                                   | SAL REFINADO GARCA 1KG            | 25010020 | 0      | 20          | 5102 | UN1  | 3.0000  | 1.5000000000   | 0,00 | 4,50        | 1,75         | 0,32       | 0,00          | 0,00      | 18.0000   |
| 45                                   | FAR MAND MANI 500G                | 11062000 | 0      | 90          | 5102 | UN1  | 6.0000  | 3.0000000000   | 0,00 | 18,00       | 4,14         | 0,75       | 0,00          | 0,00      | 18.0000   |
| 20237                                | EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G      | 20029000 | 5      | 60          | 5405 | UN1  | 3.0000  | 1.0500000000   | 0,00 | 3,15        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 72251                                | BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC | 19053100 | 0      | 60          | 5405 | CX1  | 3.0000  | 1.6900000000   | 0,00 | 5,07        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 13035                                | CR DENT ORAL B 70G 123            | 33061000 | 5      | 60          | 5405 | UN1  | 3.0000  | 1.9900000000   | 0,00 | 5,97        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 15128                                | SABONETE LUX 85G                  | 34011900 | 0      | 60          | 5405 | UN1  | 3.0000  | 2.6500000000   | 0,00 | 7,95        | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 37596                                | RBL SACO CESTA BASICA             | 39232990 | 0      | 00          | 5102 | UN1  | 3.0000  | 1.0000000000   | 0,00 | 3,00        | 3,00         | 0,54       | 0,00          | 0,00      | 18.0000   |
| 15016                                | MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE | 19021100 | 0      | 20          | 5102 | CX1  | 9.0000  | 2.6500000000   | 0,00 | 23,85       | 13,91        | 1,67       | 0,00          | 0,00      | 12.0000   |
| 37854                                | SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO      | 34011900 | 0      | 00          | 5102 | UN1  | 3.0000  | 8.9900000000   | 0,00 | 26,97       | 26,97        | 4,85       | 0,00          | 0,00      | 18.0000   |
| 70436                                | OLEO SOJA LEVE PET 900ML          | 15079019 | 0      | 60          | 5405 | UN1  | 12.0000 | 7.2500000000   | 0,00 | 87,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 57405                                | FAR TRIGO COAMO 1KG TRAD          | 11010010 | 5      | 20          | 5102 | UN1  | 3.0000  | 3.9900000000   | 0,00 | 11,97       | 4,66         | 0,56       | 0,00          | 0,00      | 12.0000   |
| 27007                                | ARROZ NAMORADO 5KG                | 10063021 | 0      | 40          | 5102 | UN1  | 6.0000  | 21.1200000000  | 0,00 | 126,72      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |
| 73921                                | FEIJAO CARIOCA KWORR 1KG          | 07133399 | 0      | 40          | 5102 | UN1  | 9.0000  | 7.9900000000   | 0,00 | 71,91       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      |           |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| Observações destinadas ao fisco:<br>secretaria da cidadania<br>termo de colaboracao<br>processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 26.15 Fed, 24.60 Est, 0.00 Mun ,<br>FONTE:IBPT<br>BC ISE 198,63 ICMS 0,00 BC 18% 38,19 ICMS 6,88<br>BC 12% 18,57 ICMS 2,23 BC ST 255,33 ICMS 0,00<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307842 Vendedor: 0<br>001 - R DINHEIRO |                    |



23791.33800 93094.000002 08000.897606 1 93400000054825

|  |                                |                           |                    |                                   |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ:<br/>031.647.020/0001-82<br/>RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO<br/>18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01338/8976-1</b> |
| Data do Doc.<br><b>04/04/2023</b>  | Nº do documento<br><b>2736</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>04/04/2023</b> | Nosso número<br><b>09/30/940000008-9</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>548,25</b>            |
| Pagador:<br><b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16<br/>DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS<br/>18055-131 - SOROCABA - SP</b>                                |                                |                           |                    |                                   | Recibo do Pagador                                  |
| Beneficiário final <b>Não informado</b>  |                                |                           |                    |                                   |  |

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500  
R\$ 548,25

Autenticação Mecânica



23791.33800 93094.000002 08000.897606 1 93400000054825

|   |                                |                           |                    |                                   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>04/05/2023</b>  |
| Beneficiário<br><b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ:<br/>031.647.020/0001-82<br/>RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO<br/>18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b> |                                |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>01338/8976-1</b>   |
| Data do Doc.<br><b>04/04/2023</b>   | Nº do documento<br><b>2736</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>04/04/2023</b> | Nosso número<br><b>09/30/940000008-9</b>   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>548,25</b>  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****  |                                |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador:<br><b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16<br/>DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS<br/>18055-131 - SOROCABA - SP</b>                                 |                                |                           |                    |                                   | Ficha de Compensação   |
| Beneficiário final <b>Não informado</b>   |                                |                           |                    |                                   |  |

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.



## Transações Pendentes

G3342015267675551  
20/04/2023 15:31:37

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BCO BRADESCO S.A.

23791338009309400000208000897606193490000054825

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 548,25

VALOR COBRADO 548,25

NR. AUTENTICACAO 4.6D9.594.30E.328.919

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/202314:59:56

20/04/202315:31:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril /2023 .

| Nome                     | Valor             | Assinatura por extenso   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Digiane dos Santos       | R\$ 182,75        | Digiane S. Paiva         |
| Luciana R L de Barros    | R\$ 182,75        | Luciane R. Barros        |
| Sonia Rosa Martins Gomes | R\$ 182,75        | Sonia Rosa Martins Gomes |
| <b>Total</b>             | <b>R\$ 548,25</b> |                          |

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO

**Valor**

R\$ 188,80

**Competência**

30/04/2023

**Liquidação**

24/04/2023

**Documento**

Recibo 303021

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000707976

**RECIBO Nº:** 303021

**Dt. Recibo:** 25/04/2023 00:00:00

Pago com Recursos

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

Estaduais / SECID

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

Termo de Colaboração nº

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

Processo 2019/21500

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

R\$ 188,80.

**Total por Tipo de Cartão**

| Tipo            | Valor             |
|-----------------|-------------------|
| VALE TRANSPORTE | R\$ 188,80        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 188,80</b> |

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000707976

**RECIBO Nº:** 303021

**Dt. Recibo:** 25/04/2023 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\$ 188,80        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 188,80</b> |

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 42092.001173 3 93410000018880</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>05/05/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275                               |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000707976   | DATA DOCUMENTO<br>20/04/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250042092001                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 188,80 |                          |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.                             |                              |   |   |                               |                          |
| <p><b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><u>Processo 2019 / 21500</u></p> <p><b>R\$ 188,80</b></p> |                              |   |   |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 188,80   |                              |   |   |                               |                          |
| (- ) Valor total = R\$ 188,80  |                              |   |   |                               |                          |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80   |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|  |                                |                                |   |  |                                   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
|  |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 42092.001173 3 93410000018880</b> |  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO  |                                |                                |   |  | VENCIMENTO<br>05/05/2023          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 |   | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>20/04/2023  | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000707976 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>20/04/2023                   | NOSSO NÚMERO<br>28304250042092001 |
| USO DO BANCO   | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA  | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 188,80     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                           |                                |                                |   |  | (-) DESCONTOS                     |
| Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.   |                                |                                |   |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES               |
| A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. |                                |                                |   |  | (+) MORA / MULTA                  |
| Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.                |                                |                                |   |  | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS             |
|  |                                |                                |   |  | (=) VALOR COBRADO                 |
| PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO  |                                |                                | CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16                                  |  |                                   |
| ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645   |                                | 18055-131                      | JD SIMUS  | Sorocaba - SP                                      |                                   |
| SACADOR AVALISTA   |                                |                                | CNPJ:   | Código de baixa:                                   |                                   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

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

## Dados do Pedido

 N° Pedido: 1000707976 Data: 20/04/2023 Status: Atendido Valor: R\$ 188,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

| (1 of 1)              |                                 |           |                 |             |                   |                     |                    |                |                                      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| MATRÍCULA             | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO       | VALOR     | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA   | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM     | DATA DO STATUS | AÇÕES                                |
|                       |                                 |           | Selecione ▼     | Selecione ▼ |                   |                     | Selecione ▼        |                |                                      |
| 981214087             | SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA | R\$ 94,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal   | 36133633986492932 |                     | Recarga Habilitada | 25/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| 30119261              | CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS      | R\$ 94,40 | VALE TRANSPORTE | Municipal   | 36131089625269799 |                     | Recarga Habilitada | 25/04/2023     | <a href="#">Histórico de Recarga</a> |
| (1 of 1)              |                                 |           |                 |             |                   |                     |                    |                |                                      |
| Total de Registros: 2 |                                 |           |                 |             |                   |                     |                    |                |                                      |

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 188,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80

Total do pedido: R\$ 188,80

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR



## Transações Pendentes

G3322418202172131  
24/04/2023 18:38:43

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:37  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142092001173934100000188800

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 42.401  
NOSSO NUMERO 28304250042092001  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 188,80  
VALOR COBRADO 188,80

NR. AUTENTICACAO 6.B16.D71.0BB.9D5.2B8

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/2023 18:26:48  
24/04/2023 18:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 188,80

### Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte de 2ª Recarga Abril /2023

| Nome                            | Valor      | Assinatura por extenso          |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| Cleia Francisca dos Santos      | R\$ 94,40  | Cleia Francisca dos Santos      |
| Sandra Soares de Oliveira Souza | R\$ 94,40  | Sandra Soares Oliveira de Souza |
| Total                           | R\$ 188,80 |                                 |

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - ESTADO DE SÃO PAULO

|                                   |                                    |                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 171,10        | <b>Competência</b><br>30/04/2023   | <b>Liquidação</b><br>24/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo 303020 | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000707973

**RECIBO Nº:** 303020

**Dt. Recibo:** 25/04/2023 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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 171,10

**Total por Tipo de Cartão**

| Tipo            | Valor             |
|-----------------|-------------------|
| VALE TRANSPORTE | R\$ 171,10        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 171,10</b> |

=====

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000707973

**RECIBO Nº:** 303020

**Dt. Recibo:** 25/04/2023 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\$ 171,10        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 171,10</b> |

Recibo do Pagador

|  |                              |   |   |                               |                          |
|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
|  |                              | <b>001-9</b>                                  | <b>00190.00009 02830.425001 42091.901175 3 93410000017110</b> |                               |                          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES  |                              | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74                | SACADOR / AVALISTA  |                               | VENCIMENTO<br>05/05/2023 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA<br>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275                               |                              |   |   |                               |                          |
| NÚMERO DOCUMENTO<br>1000707973   | DATA DOCUMENTO<br>20/04/2023 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO<br>28304250042091901                             | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 171,10 |                          |
| 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<br>Referente a compra de Vale Transporte.<br>Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.                             |                              |   |   |                               |                          |
| <p><b>Pago com Recursos Estaduais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 / 21500</b></p> <p><b>R\$ 171,10</b></p> |                              |   |   |                               |                          |
| (+ ) Valor total do pedido: R\$ 171,10   |                              |   |   |                               |                          |
| (- ) Valor total = R\$ 171,10  |                              |   |   |                               |                          |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 171,10   |                              |   |   |                               |                          |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

|   |                                |                                |   |                                  |                                   |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                | <b>001-9</b>                   | <b>00190.00009 02830.425001 42091.901175 3 93410000017110</b> |                                  |                                   |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO   |                                |                                |   |                                  | VENCIMENTO<br>05/05/2023          |
| BENEFICIÁRIO<br>PMS/FMT - URBES   |                                | CNPJ/CPF<br>46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO<br>0191-0/24000-1            |                                  |                                   |
| DATA DO DOCUMENTO<br>20/04/2023   | NÚMERO DOCUMENTO<br>1000707973 | ESPÉCIE DOC.<br>DM             | ACEITE<br>N   | DATA PROCESSAMENTO<br>20/04/2023 | NOSSO NÚMERO<br>28304250042091901 |
| USO DO BANCO  | CARTEIRA<br>17                 | ESPÉCIE MOEDA<br>R\$           | QUANTIDADE  | VALOR MOEDA                      | VALOR DOCUMENTO<br>R\$ 171,10     |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.<br>A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.<br>Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência 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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:37  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142091901175393410000017110

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 171,10

NR. DOCUMENTO 42.402  
NOSSO NUMERO 28304250042091901  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 171,10  
VALOR COBRADO 171,10

NR. AUTENTICACAO E.A34.A50.7C7.3A3.D1B

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 JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/2023 18:27:18  
24/04/2023 18:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000707973 Data: 20/04/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 171,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO         | VALOR     | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione | CATEGORIA<br>Selecione | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 101666    | GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA | R\$ 94,40 | VALE TRANSPORTE             | Municipal              | 36139051952762852 |                     | Recarga Digitada       | 20/04/2023     | Histórico de Recarga |
| 30312281  | LUCIANA ROCHA LOURENÇO            | R\$ 76,70 | VALE TRANSPORTE             | Municipal              | 2605333799        |                     | Recarga Digitada       | 20/04/2023     | Histórico de Recarga |

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 171,10  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 171,10  
Total do pedido: R\$ 171,10

Pago com Recursos Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 171,10

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

### Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Abril /2023

| Nome                              | Valor      | Assinatura por extenso    |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| Genedite Tertuliano Nunes Feitosa | R\$ 94,40  | Genedite Tertuliano Nunes |
| Luciana Rocha Lourenço de Barros  | R\$ 76,4   | Luciana R. de Barros      |
| Total                             | R\$ 171,10 |                           |

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.733,66                                    | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b>  | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3362615214235021  
26/04/2023 15:27:44

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO E E B VAL |
| Agência        | 523-1                |
| Conta corrente | 140565-9             |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |
| Valor          | 1.733,66                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG711157MARCOS ELY FACUNDO           | 26/04/2023 15:16:48 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2023 15:27:44 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL E PGTO. DE IPTU - REF. A ABRIL/2023**

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 11,50                                 | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b>  | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3362615214235021  
26/04/2023 15:26:29

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |
| Valor          | 11,50                    |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                                      |                    |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG711157MARCOS ELY FACUNDO           | 26/04/202315:18:04 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/202315:26:29 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECD ESTADUAL P/ REEMBOLSO DE TARIFA - ABRIL/23**

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.485,67   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL-2023  | <b>Favorecido</b><br>DIGIANE D. S. P. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9710   | DIGIANE DOS SANTOS PAULA<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 231205 |         |       | 7     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 164.312.628-83

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 2.060,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 168,55      |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 36,00      | 674,18      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 12,00      |             | 251,65    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 7,50       |             | 41,81     |
| 109    | Desc. Vale Transporte     | 6,00       |             | 123,60    |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.485,67

|   |                               |                               |                       |                               |                    |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.902,73 | Total Descontos<br>417,06     |                       |                               |                    |
|   | Total Líquido →               | 2.485,67                      |                       |                               |                    |
| Salário Base<br>2.060,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.902,73  | Base Cálculo FGTS<br>2.902,73 | FGTS do MES<br>232,22 | Base Cálculo IRRF<br>2.902,73 | Faixa IRRF<br>7,50 |

+ Digiane Paula  
Assinatura

30 104 12023  
Data



G3372614001591511  
26/04/2023 14:06:56

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

### Dados do lote

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                             |
| Conta do débito                   | 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote                     | LIBERADO                          |
| Data débito                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                                 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 8.786,02                          |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 8.786,02

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                    | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023, |                | Remessa : 000190  |         |                  |          |
| DIAGIANE DOS SANTOS PA        | 164.312.628-83 | 001               | 1512-1  | 00.000.108.766-5 | 2.485,67 |
| GENEDITE TERTULIANO NU        | 220.722.368-00 | 001               | 6511-0  | 00.000.091.372-3 | 1.456,88 |
| LUCIANA ROCHA LOURENCO        | 255.432.688-66 | 001               | 6511-0  | 00.000.115.461-3 | 2.026,16 |
| SONIA ROSA MARTINS GOM        | 058.780.998-10 | 001               | 6962-0  | 00.000.035.325-6 | 2.817,31 |
| Total parcial:                | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |
| Total geral :                 | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.786,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 8.786,02

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.456,88   | <b>Competência</b><br>30/04/2023       | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL-2023  | <b>Favorecido</b><br>GENEDITE T. N. F. |                                 |

---



G3372614001591511  
26/04/2023 14:06:56

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

### Dados do lote

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                             |
| Conta do débito                   | 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote                     | LIBERADO                          |
| Data débito                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                                 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 8.786,02                          |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 8.786,02

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                    | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023, |                | Remessa : 000190  |         |                  |          |
| DIAGIANE DOS SANTOS PA        | 164.312.628-83 | 001               | 1512-1  | 00.000.108.766-5 | 2.485,67 |
| GENEDITE TERTULIANO NU        | 220.722.368-00 | 001               | 6511-0  | 00.000.091.372-3 | 1.456,88 |
| LUCIANA ROCHA LOURENCO        | 255.432.688-66 | 001               | 6511-0  | 00.000.115.461-3 | 2.026,16 |
| SONIA ROSA MARTINS GOM        | 058.780.998-10 | 001               | 6962-0  | 00.000.035.325-6 | 2.817,31 |
| Total parcial:                | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |
| Total geral :                 | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.786,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 8.786,02

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9713   | GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA<br>AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) | 331110 |         |       | 7     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 220.722.368-00

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.634,63    |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 56,37       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 132,66    |
| 109    | Desc. Vale Transporte         | 6,00       |             | 101,46    |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.456,88

|   |                               |                               |                       |                               |                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>1.691,00 | Total Descontos<br>234,12     |                       |                               |                     |
|   | Total Líquido →               | 1.456,88                      |                       |                               |                     |
| Salário Base<br>1.691,00                                | Sal. Contr. INSS<br>1.691,00  | Base Cálculo FGTS<br>1.691,00 | FGTS do MES<br>135,28 | Base Cálculo IRRF<br>1.691,00 | Faixa IRRF<br>***** |

Genedite Tertuliano Nunes  
Assinatura

30 10 2023  
Data

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.026,16   | <b>Competência</b><br>30/04/2023      | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL-2023  | <b>Favorecido</b><br>LUCIANA R. L. B. |                                 |

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9711   | LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 231205 |         |       | 7     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 255.432.688-66

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 2.060,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 56,18       |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 12,00      | 224,73      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 191,15    |
| 109    | Desc. Vale Transporte     | 6,00       |             | 123,60    |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.026,16

|   |                               |                               |                       |                               |                    |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500 | Total Vencimentos<br>2.340,91 | Total Descontos<br>314,75     |                       |                               |                    |
|   | Total Líquido →               | 2.026,16                      |                       |                               |                    |
| Salário Base<br>2.060,00                                | Sal. Contr. INSS<br>2.340,91  | Base Cálculo FGTS<br>2.340,91 | FGTS do MES<br>187,27 | Base Cálculo IRRF<br>2.340,91 | Faixa IRRF<br>7,50 |

Duane Roberto de Barros  
Assinatura

30 / 04 / 2023  
Data



G3372614001591511  
26/04/2023 14:06:56

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

### Dados do lote

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                             |
| Conta do débito                   | 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote                     | LIBERADO                          |
| Data débito                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                                 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 8.786,02                          |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 8.786,02

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

| Favorecido                    | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023, |                | Remessa : 000190  |         |                  |          |
| DIAGIANE DOS SANTOS PA        | 164.312.628-83 | 001               | 1512-1  | 00.000.108.766-5 | 2.485,67 |
| GENEDITE TERTULIANO NU        | 220.722.368-00 | 001               | 6511-0  | 00.000.091.372-3 | 1.456,88 |
| LUCIANA ROCHA LOURENCO        | 255.432.688-66 | 001               | 6511-0  | 00.000.115.461-3 | 2.026,16 |
| SONIA ROSA MARTINS GOM        | 058.780.998-10 | 001               | 6962-0  | 00.000.035.325-6 | 2.817,31 |
| Total parcial:                | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |
| Total geral :                 | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.786,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 8.786,02

---

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - ESTADO DE SÃO PAULO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.817,31   | <b>Competência</b><br>30/04/2023    | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite ABRIL-2023  | <b>Favorecido</b><br>SONIA R. M. G. |                                 |

---



G3372614001591511  
26/04/2023 14:06:56

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

### Dados do lote

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Agência do débito                 | 523-1                             |
| Conta do débito                   | 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Descrição lote                    | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote                     | LIBERADO                          |
| Data débito                       | 26/04/2023                        |
| Data pagamento                    | 27/04/2023                        |
| Quantidade lançamentos liberados  | 4                                 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                                 |
| Valor liberado R\$                | 8.786,02                          |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente          |

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 8.786,02

| Favorecido                    | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 27/04/2023, |                | Remessa : 000190  |         |                  |          |
| DIAGIANE DOS SANTOS PA        | 164.312.628-83 | 001               | 1512-1  | 00.000.108.766-5 | 2.485,67 |
| GENEDITE TERTULIANO NU        | 220.722.368-00 | 001               | 6511-0  | 00.000.091.372-3 | 1.456,88 |
| LUCIANA ROCHA LOURENCO        | 255.432.688-66 | 001               | 6511-0  | 00.000.115.461-3 | 2.026,16 |
| SONIA ROSA MARTINS GOM        | 058.780.998-10 | 001               | 6962-0  | 00.000.035.325-6 | 2.817,31 |
| Total parcial:                | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |
| Total geral :                 | R\$ 8.786,02   | quantidade: 00004 |         |                  |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 8.786,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.476-X

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 8.786,02

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2023

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9709   | SONIA ROSA MARTINS GOMES<br>EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) | 231205 |         |       | 7     | 0     | 0     | 1     |

C.P.F.: 058.780.998-10

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 2.060,00    |           |
| 5      | D.S.R. Sobre Horas Extras |            | 257,50      |           |
| 82     | Hora Extras 100%          | 45,00      | 1.030,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 12,00      |             | 305,02    |
| 13     | IRRF Sobre Salário        | 15,00      |             | 101,57    |
| 109    | Desc. Vale Transporte     | 6,00       |             | 123,60    |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.817,31

|   |                               |                               |                       |                               |                     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Secretaria da Cidadania<br>Termo Colaboração 2019/21500<br>FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | Total Vencimentos<br>3.347,50 | Total Descontos<br>530,19     |                       |                               |                     |
|   | Total Líquido →               | 2.817,31                      |                       |                               |                     |
| Salário Base<br>2.060,00  | Sal. Contr. INSS<br>3.347,50  | Base Cálculo FGTS<br>3.347,50 | FGTS do MES<br>267,80 | Base Cálculo IRRF<br>3.347,50 | Faixa IRRF<br>15,00 |

Sonia Rosa M. Gomes  
Assinatura

30 / 04 / 2023  
Data

---

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADO DE SÃO PAULO |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.000,00   | <b>Competência</b><br>30/04/2023          | <b>Liquidação</b><br>26/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Recibo ABRIL-2023  | <b>Favorecido</b><br>FERREIRA C. A. D. N. |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3322614593532321  
26/04/2023 15:13:34

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 523-1  
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)  
Conta corrente (com DV) 166995  
CNPJ 15.241.022/0001-10  
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 42.601  
Valor 7.733,66  
Destinação 0  
Data transferência 26/04/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F5F879A7D8486111

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

26/04/2023 14:27:11  
26/04/2023 15:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. c. loc. Estadual.

R\$ 3.733,66 pg. c. loc. Proprio

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

RECIBO DE LOCAÇÃO

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. cl rec. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. cl rec. Proprio

Recebemos da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bêção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689 – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de R\$ 7.733,66 (*sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos*), referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de ABRIL / 2023, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a ABRIL/2023 (Nº 645) – 02/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a ABRIL/2023 (Nº 689) – 02/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 04/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de abril de 2023.

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70



Efetuar nova consulta do IPTU

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
108610

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

CPF responsável parcelamento

### À vista

| <input type="checkbox"/> | Tributo    | Número | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Desconto | Total    |
|--------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|-------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | ÚNICA  | 14/03/2023 | 2.885,78 | 0,00  | 0,00  | 144,28   | 2.741,50 |

### Parcelas

| <input type="checkbox"/> | Tributo    | Número | Vencimento | Valor  | Juros | Multa | Desconto | Total  |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 1      | 14/03/2023 | 288,65 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,65 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 2      | 14/04/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 3      | 15/05/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 4      | 14/06/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 5      | 14/07/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 6      | 16/08/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 7      | 14/09/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 8      | 16/10/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 9      | 14/11/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 10     | 14/12/2023 | 288,57 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 288,57 |

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. c/loc. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. c/loc. Proprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
106152

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

CPF responsável parcelamento

### À vista

| <input type="checkbox"/> | Tributo    | Número | Vencimento | Valor    | Juros | Multa | Desconto | Total    |
|--------------------------|------------|--------|------------|----------|-------|-------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | ÚNICA  | 14/03/2023 | 4.451,07 | 0,00  | 0,00  | 222,55   | 4.228,52 |

### Parcelas

| <input type="checkbox"/> | Tributo    | Número | Vencimento | Valor  | Juros | Multa | Desconto | Total  |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 1      | 14/03/2023 | 445,26 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,26 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 2      | 14/04/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 3      | 15/05/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 4      | 14/06/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 5      | 14/07/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 6      | 16/08/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 7      | 14/09/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 8      | 16/10/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 9      | 14/11/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |
| <input type="checkbox"/> | IPTU/TAXAS | 10     | 14/12/2023 | 445,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00     | 445,09 |

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. c. loc. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. c. loc. Proprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



## Transações Pendentes

G3362615214235021  
26/04/2023 15:27:44

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO E E B VAL |
| Agência        | 523-1                |
| Conta corrente | 140565-9             |

#### Creditado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |
| Valor          | 1.733,66                 |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG711157MARCOS ELY FACUNDO           | 26/04/2023 15:16:48 |
|              | JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | 26/04/2023 15:27:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL E PGTO. DE IPTU - REF. A ABRIL/2023

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. cl. rec. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. cl. rec. Proprio

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 13,60                                 | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b>  | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3332719120227421  
27/04/2023 19:40:28

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |
| Valor          | 13,60                    |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA | 27/04/202319:34:55 |
|              | JG715656MARCOS ELY FACUNDO    | 27/04/202319:40:28 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA S/ ENVIO DA FOLHA- ABRIL/2023**

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.178,48   | <b>Competência</b><br>30/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>GPS 04/2023  | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3332719120227421  
27/04/2023 19:40:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111476-X                 |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

#### Creditado

|                |            |
|----------------|------------|
| Nome           | AEBVB      |
| Agência        | 523-1      |
| Conta corrente | 300035-4   |
| Valor          | 1.178,48   |
| Destinação     | 0          |
| Data           | Nesta data |

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 R1500  
R\$ 1.178,48

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Assinada por | JB634349ELAINE CRISTINA COSTA |
|              | JG715656MARCOS ELY FACUNDO    |

27/04/2023 17:44:09  
27/04/2023 19:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111476-X P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CAS ANOVA VIDA SECID  
VERBA ESTADUAL P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ  
REF. A ABRIL/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 18/05/2023

Número do Documento 07.16.23117.5161736-4

Pagar este documento até 18/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000128203951

Valor Total do Documento 7.674,98

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 7.674,98        |       |       | 7.674,98        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:04/2023 Vencimento:18/05/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>7.674,98</b> |       |       | <b>7.674,98</b> |

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.202,49  
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 221,77  
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 1.178,48  
 ARTE E VIDA.....R\$ 341,87  
 EVENTOS.....R\$ 789,15  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 416,40  
 ADM.....R\$ 1.524,82

Pago com Recursos  
 Estaduais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Proceso 2019 / 21500  
 R\$ 1.178,48

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 74980385231 0 38071623117 1 51617364268 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.23117.5161736-4  
 Pagar até: 18/05/2023  
 Valor: 7.674,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000076-2 74980385231-0  
38071623117-1 51617364268-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 27/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23117.5161736-4  
Valor Total 7.674,98  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 9.B45.9C7.D6A.1BA.41C

Transação efetuada com sucesso por: 05715666 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 621500  
R\$ 1.178,48

| Folha de Pagamento                          |   |   |                             | 24/04/2023 12:52:32                           |          |
|---|---|---|-----------------------------|---|----------|
| Apelido: A0108                              |   | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                             | Pág:7   |          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |   | Inscrição: ISENTA                               |                             | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023           |          |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |   | Bairro: JARDIM SIMUS                            |                             | Cidade: SOROCABA UF: SP                       |          |
| Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST   |   |   |                             |   |          |
| <b>Cód:</b> 9710                            | <b>Nome:</b> DIGIANE DOS SANTOS PAULA                         | <b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                             | <b>Dep. IR:</b> 1                             |          |
| <b>Admissão:</b> 01/07/2021                 | <b>Situação:</b> Ativo  | <b>Ocorrência:</b> 1                            |                             | <b>Salário:</b> 2.060,00                      |          |
| 1 Salário                                   | 30,00   | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário       | 12,00   | 251,65   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 168,55  | 13 IRRF Sobre Salário       | 7,50  | 41,81    |
| 82 Hora Extras 100%                         | 36,00   | 674,18  | 109 Desc. Vale Transporte   | 6,00  | 123,60   |
| Base INSS Empresa:                          | 2.902,73  | Base INSS Funcionário:                          | 2.902,73                    | Base INSS Func. 13o. Salário:                 | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                  | 2.902,73                    | F.G.T.S.:                                     | 232,22   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.902,73  | Deduções:                                       | 441,24                      |   |          |
| Proventos:                                  | 2.902,73  | Descontos:                                      | 417,06                      | Líquido:                                      | 2.485,67 |
| <b>Cód:</b> 9713                            | <b>Nome:</b> GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA                | <b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                             | <b>Dep. IR:</b> 0                             |          |
| <b>Admissão:</b> 01/08/2021                 | <b>Situação:</b> Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) | <b>Data:</b> 01/04/2023                         |                             | <b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 1.691,00 |          |
| 1 Salário                                   | 29,00   | 1.634,63  | 11 INSS Sobre Salário       | 9,00  | 132,66   |
| 220 Salário Afast Pago Empregador           | 1,00  | 56,37   | 109 Desc. Vale Transporte   | 6,00  | 101,46   |
| Base INSS Empresa:                          | 1.691,00  | Base INSS Funcionário:                          | 1.691,00                    | Base INSS Func. 13o. Salário:                 | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                  | 1.691,00                    | F.G.T.S.:                                     | 135,28   |
| Base I.R.R.F.:                              | 1.691,00  | Deduções:                                       | 132,66                      |   |          |
| Proventos:                                  | 1.691,00  | Descontos:                                      | 234,12                      | Líquido:                                      | 1.456,88 |
| <b>Cód:</b> 9711                            | <b>Nome:</b> LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS                 | <b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                             | <b>Dep. IR:</b> 1                             |          |
| <b>Admissão:</b> 01/07/2021                 | <b>Situação:</b> Ativo  | <b>Ocorrência:</b> 1                            |                             | <b>Salário:</b> 2.060,00                      |          |
| 1 Salário                                   | 30,00   | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário       | 9,00  | 191,15   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 56,18   | 109 Desc. Vale Transporte   | 6,00  | 123,60   |
| 82 Hora Extras 100%                         | 12,00   | 224,73  |                             |   |          |
| Base INSS Empresa:                          | 2.340,91  | Base INSS Funcionário:                          | 2.340,91                    | Base INSS Func. 13o. Salário:                 | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                  | 2.340,91                    | F.G.T.S.:                                     | 187,27   |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.340,91  | Deduções:                                       | 380,74                      |   |          |
| Proventos:                                  | 2.340,91  | Descontos:                                      | 314,75                      | Líquido:                                      | 2.026,16 |
| <b>Cód:</b> 9712                            | <b>Nome:</b> LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA                       | <b>Função:</b> AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                             | <b>Dep. IR:</b> 0                             |          |
| <b>Admissão:</b> 01/08/2021                 | <b>Situação:</b> Gozo de Férias                               | <b>Data:</b> 21/04/2023                         |                             | <b>Ocorrência:</b> 1 <b>Salário:</b> 1.691,00 |          |
| 270 Férias No Mês                           | 30,00   | 2.466,74  | 53 Líquido de Férias        |   | 2.990,98 |
| 271 1/3 de Férias no Mês                    |   | 822,24  | 322 INSS Férias Mês -Recibo |   | 298,00   |
| Base INSS Empresa:                          | 3.288,98  | Base INSS Funcionário:                          | 3.288,98                    | Base INSS Func. 13o. Salário:                 | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                  | 3.288,98                    | F.G.T.S.:                                     | 263,12   |
| Base I.R.R.F.:                              | 0,00  | Deduções:                                       | 0,00                        |   |          |
| Proventos:                                  | 3.288,98  | Descontos:                                      | 3.288,98                    | Líquido:                                      | 0,00     |
| <b>Cód:</b> 9709                            | <b>Nome:</b> SONIA ROSA MARTINS GOMES                         | <b>Função:</b> EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                             | <b>Dep. IR:</b> 0                             |          |
| <b>Admissão:</b> 01/07/2021                 | <b>Situação:</b> Ativo  | <b>Ocorrência:</b> 1                            |                             | <b>Salário:</b> 2.060,00                      |          |
| 1 Salário                                   | 30,00   | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário       | 12,00   | 305,02   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |   | 257,50  | 13 IRRF Sobre Salário       | 15,00   | 101,57   |
| 82 Hora Extras 100%                         | 45,00   | 1.030,00  | 109 Desc. Vale Transporte   | 6,00  | 123,60   |
| Base INSS Empresa:                          | 3.347,50  | Base INSS Funcionário:                          | 3.347,50                    | Base INSS Func. 13o. Salário:                 | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00  | Base F.G.T.S.:                                  | 3.347,50                    | F.G.T.S.:                                     | 267,80   |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.347,50  | Deduções:                                       | 305,02                      |   |          |
| Proventos:                                  | 3.347,50  | Descontos:                                      | 530,19                      | Líquido:                                      | 2.817,31 |

| Folha de Pagamento                                    |                  |   |                             | 24/04/2023 12:52:32                 |                          |
|---|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Apelido: A0108  |                  | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |                             | Pág:8                               |                          |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                          |                  | Inscrição: ISENTA                               |                             | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                          |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645           |                  | Bairro: JARDIM SIMUS                            |                             | Cidade: SOROCABA UF: SP             |                          |
| R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST |                  |   |                             |                                     |                          |
| Lançamentos   |                  |   |                             |                                     |                          |
| Proventos   |                  |   | Descontos                   |                                     |                          |
| 1 Salário   | 119,00           | 7.814,63  | 11 INSS Sobre Salário       | 42,00                               | 880,48                   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                           |                  | 482,23  | 13 IRRF Sobre Salário       | 22,50                               | 143,38                   |
| 82 Hora Extras 100%                                   | 93,00            | 1.928,91  | 53 Liquido de Férias        |                                     | 2.990,98                 |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                     | 1,00             | 56,37   | 109 Desc. Vale Transporte   | 24,00                               | 472,26                   |
| 270 Férias No Mês                                     | 30,00            | 2.466,74  | 322 INSS Férias Mês -Recibo |                                     | 298,00                   |
| 271 1/3 de Férias no Mês                              |                  | 822,24  |                             |                                     |                          |
| <b>Proventos:</b>                                     | <b>13.571,12</b> |   | <b>Descontos:</b>           | <b>4.785,10</b>                     | <b>Líquido:</b> 8.786,02 |
| INSS Empresa  |                  |   |                             |                                     |                          |
| Base INSS Sem Exp.:                                   | 13.571,12        | Base INSS Ap. 15 Anos:                          | 0,00                        | Base INSS Ap. 20 Anos:              | 0,00                     |
|   |                  | Base INSS Ap. 25 Anos:                          | 0,00                        | Base INSS Ap. 25 Anos:              | 0,00                     |
| INSS Empresa Sem Exp.:                                | 0,00             | INSS Emp. Ap. 15 Anos:                          | 0,00                        | INSS Emp. Ap. 20 Anos:              | 0,00                     |
|   |                  | INSS Emp. Ap. 25 Anos:                          | 0,00                        | INSS Emp. Ap. 25 Anos:              | 0,00                     |
| IRRF / PIS  |                  |   |                             |                                     |                          |
| Base I.R.R.F.:  | 10.282,14        | Deduções:                                       | 1.259,66                    |                                     |                          |
| Base PIS:   |                  | Valor PIS:                                      |                             |                                     |                          |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                      |                  |   |                             |                                     |                          |
| Base F.G.T.S.:  | 13.571,12        | F.G.T.S.:                                       | 1.085,69                    | C.Social:                           | 0,00                     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                   | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:                          | 0,00                        |                                     |                          |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)                   |                  |   |                             |                                     |                          |
| Base F.G.T.S.:  | 0,00             | F.G.T.S.:                                       | 0,00                        | C.Social:                           | 0,00                     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                   | 0,00             | F.G.T.S. 13o. Salário:                          | 0,00                        |                                     |                          |
| Multa FGTS:   | 0,00             | C.Social Multa 10%:                             | 0,00                        |                                     |                          |
| G P S   |                  |   |                             |                                     |                          |
| Cod. 1031   | Segurados        | 1.178,48  | Cod. 1058                   | Dedução FPAS                        | 0,00                     |
| Cod. 1040   | Empresa          | 0,00  | Cod. 1066                   | Total Líquido                       | 1.178,48                 |
| Cod.  | Terceiros        | 0,00  |                             |                                     |                          |
| Total de Funcionários: 5                              |                  |   |                             |                                     |                          |
| Total de Empregados por Ocorrência                    |                  |   |                             |                                     |                          |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):       |                  |   |                             |                                     |                          |
| - Com apenas 1 vínculo                                |                  |   |                             |                                     |                          |
| Ocorrência 1: 5 Empregados                            |                  |   |                             |                                     |                          |
| Total de Empregados Afastados                         |                  |   |                             |                                     |                          |
| Auxílio Doença:                                       |                  |   |                             |                                     |                          |
| 1   |                  |   |                             |                                     |                          |
| 2   |                  |   |                             |                                     |                          |



---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 143,38   | <b>Competência</b><br>30/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 04/2023   | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3312718350020811  
27/04/2023 18:46:55

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.46.53  
0523100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.476-X

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

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 143,38  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 143,38

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 143,38

AUTENTICACAO SISBB: 3.5FE.371.EC5.BE5.6F9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042701

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/2023 18:17:05  
27/04/2023 18:46:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



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

|  |  |
|--|--|
| 01 - Nome/Telefone<br>ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO<br>47126464  | 02 - Período de apuração<br>30/04/2023               |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07<br>- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00<br><br>DEPTO: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST<br><br>FOLHA PAGTO 04/2023<br><br>IRRF (MES)<br>(30/04/2023) | 03 - Número CPF ou CNPJ<br>50.811.330/0001-35        |
|  | 04 - Código da receita<br>0561                       |
|  | 05 - Número de referência                            |
|  | 06 - Data Vencimento<br>19/05/2023                   |
|  | 07 - Valor Principal<br>143,38                       |
|  | 08 - Valor da Multa                                  |
|  | 09 - Valor do juros e/ou                             |
|  | 10 - Valor Total<br>143,38                           |
|  | 1 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 143,38.

| Folha de Pagamento                          |  |   |  | 24/04/2023 12:52:32                 |                   |
|---|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| Apelido: A0108                              |  | Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO |  | Pág:7                               |                   |
| CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16                |  | Inscrição: ISENTA                               |  | Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023 |                   |
| Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 |  | Bairro: JARDIM SIMUS                            |  | Cidade: SOROCABA UF: SP             |                   |
| Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V. EST  |  |   |  |                                     |                   |
| Cód: 9710                                   | Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA                         |   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                                     | Dep. IR: 1        |
| Admissão: 01/07/2021                        | Situação: Ativo  |   | Ocorrência: 1                            | Salário: 2.060,00                   |                   |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário                    | 12,00                               | 251,65            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 168,55  | 13 IRRF Sobre Salário                    | 7,50                                | 41,81             |
| 82 Hora Extras 100%                         | 36,00  | 674,18  | 109 Desc. Vale Transporte                | 6,00                                | 123,60            |
| Base INSS Empresa:                          | 2.902,73   | Base INSS Funcionário:                          | 2.902,73                                 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.902,73                                 | F.G.T.S.:                           | 232,22            |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.902,73   | Deduções:                                       | 441,24                                   |                                     |                   |
| Proventos:                                  | 2.902,73   | Descontos:                                      | 417,06                                   | Líquido:                            | 2.485,67          |
| Cód: 9713                                   | Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA                |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 01/08/2021                        | Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) |   | Data: 01/04/2023                         | Ocorrência: 1                       | Salário: 1.691,00 |
| 1 Salário                                   | 29,00  | 1.634,63  | 11 INSS Sobre Salário                    | 9,00                                | 132,66            |
| 220 Salário Afast Pago Empregador           | 1,00   | 56,37   | 109 Desc. Vale Transporte                | 6,00                                | 101,46            |
| Base INSS Empresa:                          | 1.691,00   | Base INSS Funcionário:                          | 1.691,00                                 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 1.691,00                                 | F.G.T.S.:                           | 135,28            |
| Base I.R.R.F.:                              | 1.691,00   | Deduções:                                       | 132,66                                   |                                     |                   |
| Proventos:                                  | 1.691,00   | Descontos:                                      | 234,12                                   | Líquido:                            | 1.456,88          |
| Cód: 9711                                   | Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS                 |   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                                     | Dep. IR: 1        |
| Admissão: 01/07/2021                        | Situação: Ativo  |   | Ocorrência: 1                            | Salário: 2.060,00                   |                   |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário                    | 9,00                                | 191,15            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 56,18   | 109 Desc. Vale Transporte                | 6,00                                | 123,60            |
| 82 Hora Extras 100%                         | 12,00  | 224,73  |  |                                     |                   |
| Base INSS Empresa:                          | 2.340,91   | Base INSS Funcionário:                          | 2.340,91                                 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 2.340,91                                 | F.G.T.S.:                           | 187,27            |
| Base I.R.R.F.:                              | 2.340,91   | Deduções:                                       | 380,74                                   |                                     |                   |
| Proventos:                                  | 2.340,91   | Descontos:                                      | 314,75                                   | Líquido:                            | 2.026,16          |
| Cód: 9712                                   | Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA                       |   | Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 01/08/2021                        | Situação: Gozo de Férias                               |   | Data: 21/04/2023                         | Ocorrência: 1                       | Salário: 1.691,00 |
| 270 Férias No Mês                           | 30,00  | 2.466,74  | 53 Líquido de Férias                     |                                     | 2.990,98          |
| 271 1/3 de Férias no Mês                    |  | 822,24  | 322 INSS Férias Mês -Recibo              |                                     | 298,00            |
| Base INSS Empresa:                          | 3.288,98   | Base INSS Funcionário:                          | 3.288,98                                 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 3.288,98                                 | F.G.T.S.:                           | 263,12            |
| Base I.R.R.F.:                              | 0,00   | Deduções:                                       | 0,00                                     |                                     |                   |
| Proventos:                                  | 3.288,98   | Descontos:                                      | 3.288,98                                 | Líquido:                            | 0,00              |
| Cód: 9709                                   | Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES                         |   | Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)      |                                     | Dep. IR: 0        |
| Admissão: 01/07/2021                        | Situação: Ativo  |   | Ocorrência: 1                            | Salário: 2.060,00                   |                   |
| 1 Salário                                   | 30,00  | 2.060,00  | 11 INSS Sobre Salário                    | 12,00                               | 305,02            |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras                 |  | 257,50  | 13 IRRF Sobre Salário                    | 15,00                               | 101,57            |
| 82 Hora Extras 100%                         | 45,00  | 1.030,00  | 109 Desc. Vale Transporte                | 6,00                                | 123,60            |
| Base INSS Empresa:                          | 3.347,50   | Base INSS Funcionário:                          | 3.347,50                                 | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                         | 0,00   | Base F.G.T.S.:                                  | 3.347,50                                 | F.G.T.S.:                           | 267,80            |
| Base I.R.R.F.:                              | 3.347,50   | Deduções:                                       | 305,02                                   |                                     |                   |
| Proventos:                                  | 3.347,50   | Descontos:                                      | 530,19                                   | Líquido:                            | 2.817,31          |

**Folha de Pagamento**

24/04/2023 12:52:32

**Apelido:** A0108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:8

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

**Inscrição:** ISENTA

**Período de:** 01/04/2023 a 30/04/2023

**Endereço:** Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

**Bairro:** JARDIM SIMUS

**Cidade:** SOROCABA

**UF:** SP

**R E S U M O Depto: 7 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.EST**

**Lançamentos**

| Proventos                         |        |          | Descontos                   |       |          |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|----------|
| 1 Salário                         | 119,00 | 7.814,63 | 11 INSS Sobre Salário       | 42,00 | 880,48   |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras       |        | 482,23   | 13 IRRF Sobre Salário       | 22,50 | 143,38   |
| 82 Hora Extras 100%               | 93,00  | 1.928,91 | 53 Líquido de Férias        |       | 2.990,98 |
| 220 Salário Afast Pago Empregador | 1,00   | 56,37    | 109 Desc. Vale Transporte   | 24,00 | 472,26   |
| 270 Férias No Mês                 | 30,00  | 2.466,74 | 322 INSS Férias Mês -Recibo |       | 298,00   |
| 271 1/3 de Férias no Mês          |        | 822,24   |                             |       |          |

**Proventos:** 13.571,12 **Descontos:** 4.785,10 **Líquido:** 8.786,02

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 13.571,12 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00  
 INSS Empresa Sem Exp.: 0,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.: 10.282,14 Deduções: 1.259,66  
 Base PIS: Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 13.571,12 F.G.T.S.: 1.085,69 C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00  
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

**G P S**

|           |           |          |           |               |          |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|----------|
| Cod. 1031 | Segurados | 1.178,48 | Cod. 1058 | Dedução FPAS  | 0,00     |
| Cod. 1040 | Empresa   | 0,00     | Cod. 1066 | Total Líquido | 1.178,48 |
| Cod.      | Terceiros | 0,00     |           |               |          |

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1  
2

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - ESTADO DE SÃO PAULO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.085,68   | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>27/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>GRF 04/2023  | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.58  
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000010-4 85680179230-0  
50767605085-8 08113300002-4

Data do pagamento 27/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 1.085,68  
Valor Total 1.085,68

DOCUMENTO: 042702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7F.BE7.51D.269.0BB

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.085,68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 08:53:10

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº

|   |                                |   |                            |                                   |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO |                                |   |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)47126464 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>13.571,12                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>5 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>50.811.330/0002-16 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>1.085,68 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>1.085,68 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

85820000104 856801792300 507676050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/04/2023 08:56:33.

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:

O número de protocolo do arquivo DMJyfgOJHA900002.SFP é:

7a967d89-f5ae-4fb4-83a0-7b6745b04d6e

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 04/2023

NRA: DMJyfgOJHA900002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPEZ

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Estaduais / SECIO  
Termo de Colaboração nº  
Pessoal 2019 121500  
R\$ 1085,68

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:53:10  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 04/2023

FGTS - 8%

5

QTDE TRABALHADORES

13.571,12

REMUNERAÇÃO

1.085,68

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

1.085,68

TOTAL A RECOLHER

Pago com Recursos

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
ESTAGIAIS/SECIB  
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
ESTAGIAIS/SECIB  
TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº

PROCURADOR 2019 / 21500

R\$ 1085,68

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
 HORA: 08:53:10  
 PÁG: 0001/0004

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

858200000104 856801792300 507676050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1  
 RAT: 0,0  
 CONTRIB SEG DEVIDA

FPAS: 639  
 OUTRAS ENT:  
 AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

| NOME TRABALHADOR                  | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | AMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO JAM |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|---------|
| DIGIANE DOS SANTOS PAULA          | 2.902,73        | 0,00        | 123.81683.09-9            | 0,00         | 01/07/2021         | 01               | 01                    | 232,21   | 02312   |
| GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA | 1.691,00        | 0,00        | 162.45487.40-5            | 0,00         | 01/08/2021         | 01               | 05                    | 135,28   | 03311   |
| LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS  | 2.340,91        | 0,00        | 123.93544.44-7            | 0,00         | 01/07/2021         | 01               | 05                    | 187,27   | 02312   |
| LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA        | 3.288,98        | 0,00        | 124.91142.73-4            | 0,00         | 01/08/2021         | 01               | 01                    | 263,11   | 03311   |
| SONIA ROSA MARTINS GOMES          | 3.347,50        | 0,00        | 121.72204.13-9            | 0,00         | 01/07/2021         | 01               | 01                    | 267,81   | 02312   |
|                                   |                 |             |                           |              |                    |                  |                       |          | 0,00    |

Termo de Colaboração nº  
 Recebido 2019 / 21500  
 R\$ 1085,68

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 13.571,12 0,00 1.195,49 1.085,68 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:53:10  
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000104 856801792300 507676050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
N° DE CONTROLE: PBYSZ9TauKv0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
N° ARQUIVO: DMJyfgOJHA90000-2  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA  
BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131  
REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 5     | 13.571,12           | 0,00            | 13.571,12         | 0,00                  |
| TOTALS: | 5     | 13.571,12           | 0,00            | 13.571,12         | 0,00                  |

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº

Recursos 2019 / 21500

R\$ 1085,68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:53:10  
PÁG: 0003/0004

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

858200000104 856801792300 507676050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
N° DE CONTROLE: PBYSZ9TaUkV0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA  
UF: SP CEP: 18055-131  
BAIRRO: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

13.571,12  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

| VALORES DO FGTS | ENCARGOS FGTS | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1.085,68        | 0,00          | 0,00                    | 1.085,68       |

Pago com Recursos  
Estaduais/SEFIP  
CONTRIB SOCIAL  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1085,68

DATA: 27/04/2023  
HORA: 08:53:10  
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: DMJyfgOJHA90000-2  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PBYSZ9tauKv0000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0011 4712 6464

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 04/2023 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 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800  
1.195.49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.195.49  
0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0  
QUANTIDADE: 0

Estaduais / SECID  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1085,68

| QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS |   |
|---------------------------------------|---|
| H :                                   | 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 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 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0 |
| T1:                                   | 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U7: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0 |
| Z1:                                   | 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0                         |

---

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>Conta</b><br>CONTA BANCÁRIA - UNIÃO |                             |  |
| <b>Nº</b><br>111477-8                  | <b>Agência Nº</b><br>0523-1 | <b>Banco</b><br>(001) - Banco do Brasil S.A. |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00001      |                             |  |

---

---

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 64,00                                | <b>Competência</b><br>30/04/2023 | <b>Liquidação</b><br>13/04/2023 |
| <b>Documento</b>   | <b>Favorecido</b>                |                                 |

---



## Transações Pendentes

G3341318158675711  
13/04/2023 18:26:24

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Nome           | AEBVB    |
| Agência        | 523-1    |
| Conta corrente | 300035-4 |

#### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ASSOCIACAO EDUCACIONAL E |
| Agência        | 523-1                    |
| Conta corrente | 111477-8                 |
| Valor          | 64,00                    |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE907186JONATHAN F SANTOS   | 13/04/202317:58:18 |
|              | JB634338ELAINE CRISTINA COS | 13/04/202318:26:24 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF.DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NO-VAVIDA SECID FEDERAL P/ PGTO DE RAIFA BANCÁRIA - ABR/23**