
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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.

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 10/01/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3321010096140721
10/01/2023 10:11:27

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	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	10/01/202310:01:41
	JE907186JONATHAN F SANTOS	10/01/202310:11:27

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL - P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2023

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 10/01/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3321010096140721
10/01/2023 10:11:08

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	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	10/01/202310:01:27
	JE907186JONATHAN F SANTOS	10/01/202310:11:08

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2023

Conta CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
Nº 2111357	Agência Nº 0523	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00082		

.....

Lançamento 00001

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 64,00

Competência

28/02/2023

Liquidação

07/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310717300427231
07/02/2023 17:38:40

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58
052300523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2023
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	B.A24.991.A4A.CAB.0AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2023

Lançamento 00002 VAGA EXCEDENTE - (RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS))		
Valor R\$ 552,00	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2370	Favorecido 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 Nº 2370 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0023 7012 0307 4646
	Nº 2370 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221697779585 - 05-12-2022 22:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/12/2022 22:17:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2022
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 22:17:00
	CEP 18055131	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2022	552.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
105,60	17,94	0,00	0,00	0,00	0,82	552,00
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	3,82	552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Frete por conta	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 17	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 186.780	PESO LÍQUIDO 172.800		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	15.0000	3.7700000000	0,00	56,55	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	
3397	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		
318	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	3.0000	1.4000000000	0,00	4,20	1,63	0,29	0,00	0,00	18.0000	
3271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	6.0000	16.8900000000	0,00	101,34	39,41	7,09	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	9.0000	6.9900000000	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	90	5102	UN1	6.0000	2.9900000000	0,00	17,94	4,13	0,74	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	1.8500000000	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	3.0000	2.3900000000	0,00	7,17	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	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	3.0000	4.1500000000	0,00	12,45	6,55	0,87	0,00	0,00	13.3000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	9.0000	2.6500000000	0,00	23,85	12,55	1,51	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	12.0000	9.9900000000	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	3.0000	12.0000000000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 27.46 Fed, 28.15 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 62,91 ICMS 0,00 BC 18% 86,50 ICMS 15,56 BC 13% 6,55 ICMS 0,87 BC 12% 12,55 ICMS 1,51 BC ST 284,31 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307464 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 552,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000014-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 552,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/1500</i> <i>R\$ 552,00</i> <i>Vaga Excludente</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009234000000614000897604992120000055200

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	122.108
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	552,00
VALOR COBRADO	552,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EE5.C0E.86C.5C6.305

=====

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

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

21/12/2022 16:01:02
21/12/2022 16:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2021/21500
R\$ 552,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Eliana Correa	R\$ 184,00	<i>Eliana Correa</i>
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 184,00	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 184,00	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 522,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00003 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 736,00	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2371	Favorecido 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 Nº 2371 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0023 7112 0307 4651
	Nº 2371 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221697784848 - 05-12-2022 22:19:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/12/2022 22:19:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE/FAX	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2022
			HORA DA SAÍDA 22:19:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2022	736,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FPP	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
140,82	23,93	0,00	0,00	0,00	1,10	736,00
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	5,08	736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Frete por conta do Emiteente		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT Excadmt	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 249.040	PESO LÍQUIDO 230.400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	3.7700000000	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	13.4900000000	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.4000000000	0,00	5,60	2,18	0,39	0,00	0,00	18.0000	
71	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	8.0000	16.8900000000	0,00	135,12	52,55	9,46	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	6.9900000000	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	2.9900000000	0,00	23,92	5,50	0,99	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.8500000000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.3900000000	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.1500000000	0,00	16,60	8,74	1,16	0,00	0,00	13.3000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	12.0000	2.6500000000	0,00	31,80	16,74	2,01	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	16.0000	9.9900000000	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	12.0000000000	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 36.62 Fed, 37.54 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 83,88 ICMS 0,00 BC 18% 115,34 ICMS 20,76 BC 13% 8,74 ICMS 1,16 BC 12% 16,74 ICMS 2,01 BC ST 379,08 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307465 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 736,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2371	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000012-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 736,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 121500</p> <p>R\$ 736,00</p> <p><i>Assinatura Expediente</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791338009234000000612000897608292120000073600

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 122.109

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 736,00

VALOR COBRADO 736,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8B6.55B.FA0.ECC.523

=====

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

21/12/202216:01:45

JE907691JONATHAN F SANTOS

21/12/202216:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2017/21500
R\$ 736,00
Vale Excedente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 184,00	<i>Digiane S. Santa</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 184,00	<i>Luciana R Lourenço de Barros</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 184,00	<i>Miriam Carmo S Lourenço</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 184,00	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 736,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00004 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 920,00	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2372	Favorecido 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 Nº 2372 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 2372 SÉRIE 0 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0023 7212 0307 4667
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221697789715 - 05-12-2022 22:20:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	05/12/2022 22:20:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	05/12/2022
MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	18055131	22:20:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2022	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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
176,02	29,91	0,00	0,00	0,00	1,39	920,00
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	6,34	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				311.300	288.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
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 ICMS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	3.7700000000	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000
72997	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.4000000000	0,00	7,00	2,72	0,49	0,00	0,00	18.0000
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	10.0000	16.8900000000	0,00	168,90	65,69	11,82	0,00	0,00	18.0000
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	6.9900000000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
31645	FAR MAND 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	2.9900000000	0,00	29,90	6,88	1,24	0,00	0,00	18.0000
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.1500000000	0,00	20,75	10,92	1,45	0,00	0,00	13.3000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	20,92	2,51	0,00	0,00	12.0000
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	20.0000	9.9900000000	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	12.0000000000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	0,00	18.0000

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 45.77 Fed, 46.92 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 104,85 ICMS 0,00 BC 18% 144,18 ICMS 25,95 BC 13% 10,92 ICMS 1,45 BC 12% 20,92 ICMS 2,51 BC ST 473,85 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307466 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2372	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000010-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/12/2022
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/12/2022	Nº do documento 2372	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2022	Nosso número 09/23/400000010-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SEOP</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº <i>Prouso 2019 12/1500</i> R\$ 920,00 <i>Vaga Exadente</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009234000000610000897602692120000092000

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 122.107
DATA DE VENCIMENTO 27/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 920,00
VALOR COBRADO 920,00

NR. AUTENTICACAO C.885.A26.C70.62A.667

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
JE907691JONATHAN F SANTOS

21/12/2022 16:00:15
21/12/2022 16:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 920,00
Vouja Excedente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 184,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 184,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 184,00	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 184,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 184,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 920,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00005 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 200,60	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Recibo 287369	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657576

RECIBO N°: 287369

Dt. Recibo: 08/12/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000657576

RECIBO N°: 287369

Dt. Recibo: 08/12/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Forma de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 200,60

Vale Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.201175 5 92050000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/12/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000657576	DATA DOCUMENTO 05/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040645201	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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 Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60 (=) Valor total = R\$ 200,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40645.201175 5 92050000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 20/12/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000657576	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040645201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Processo 20712150</i></p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 200,60</i></p>					(-) 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: 1000657576 Data: 05/12/2022 Status: Efetivado Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga
996418134	ELIANA CORREA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052627106308		Recarga Efetivada	10/12/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 3

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 200,60
Vaga Excedente
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\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60



Transações Pendentes

G3350713292926211
07/12/2022 13:34:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:40
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140645201175592050000020060

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/EMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 120.703
NOSSO NUMERO 28304250040645201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60

NR. AUTENTICACAO A.A9B.B5E.66B.6D0.052

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

07/12/2022 13:17:37
07/12/2022 13:34:43

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\$ 200,60
Vaga Excedente

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 100,30	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Eliana Correa	R\$ 100,30	<i>Eliana Correa</i>
Total	R\$ 200,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00006 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 314,59	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento GPS 12/2022	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3331316168354711
13/12/2022 16:19:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 314,59
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 314,59
Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

13/12/2022 15:50:23
13/12/2022 16:19:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C.300035-4, REF. A REPASSE P/ ADM P/ PGTO DE
INSS INCLUIDA NA GUIA UNICA DA MATRIZ, REF. AO 13º SALÁRIO VG EXCEDENTE
- DEZ/2022



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 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22346.3820470-2

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000097138811 13º salário

Valor Total do Documento 6.817,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	6.817,69			6.817,69
Totais		6.817,69			6.817,69

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.221,34
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXECENTE.....R\$ 314,59
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 509,02
 EVENTOS.....R\$ 685,99
 ARTE E VIDA.....R\$ 142,22
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / ARAÇRIGUAMA.....R\$ 229,14
 ADM.....R\$ 1.715,39

*Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 314,59
 Vaga Excedente*

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

12/12/2022 17:09:20

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000068 9 17690385223 0 54071622346 6 38204702421 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22346.3820470-2
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 6.817,69

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361317150289501
13/12/2022 17:23:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.49
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000068-9 17690385223-0
	54071622346-6 38204702421-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/12/2022
Numero do Documento 07.16.22346.3820470-2
Valor Total 6.817,69

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

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B8.466.F41.207.970

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Prouso 2015 12/500
R\$ 314,59
Vagar Excedente

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)

08/12/2022 16:58:49

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Deppto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9717 Nome: ELIANA CORREA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/06/2022 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 26/11/2022 Salário: 1.691,00

93 13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.101,03	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	557,00
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50 82,57

Base INSS Empresa:	1.101,03	Base INSS Funcionário:	1.101,03	Base I.R.R.F.:	1.101,03
Base F.G.T.S.:	544,03	F.G.T.S.:	43,52	Deduções:	82,57
Proventos:	1.101,03	Descontos:	639,57	Líquido:	461,46

Cód: 9719 Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
 Admissão: 10/06/2022 Situação: Ativo Salário: 1.691,00

93 13º Salário 2ª Parcela	7,00	1.056,60	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	525,90
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50 79,24

Base INSS Empresa:	1.056,60	Base INSS Funcionário:	1.056,60	Base I.R.R.F.:	1.056,60
Base F.G.T.S.:	530,70	F.G.T.S.:	42,46	Deduções:	458,42
Proventos:	1.056,60	Descontos:	605,14	Líquido:	451,46

Cód: 9715 Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
 Admissão: 08/11/2021 Situação: Ativo Salário: 1.691,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.899,56	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	956,54
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00 152,78

Base INSS Empresa:	1.899,56	Base INSS Funcionário:	1.899,56	Base I.R.R.F.:	1.899,56
Base F.G.T.S.:	943,02	F.G.T.S.:	75,44	Deduções:	531,96
Proventos:	1.899,56	Descontos:	1.109,32	Líquido:	790,24

RESUMO Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
93 13º Salário 2ª Parcela	26,00 4.057,19	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 113 INSS Sobre 13º. Salário	2.039,44 314,59

Proventos:	4.057,19	Descontos:	2.354,03	Líquido:	1.703,16
-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.057,19	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.:	4.057,19	Deduções:	1.072,95
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	2.017,75	F.G.T.S.:	161,42	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

G P S

Cod. 1031	Segurados	314,59	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	314,59
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361415435818871
14/12/2022 15:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 13 / 12 / 2022 até 14 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			55,97 C
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	229,14 C	
			13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	685,99 C	
			13/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	8.681,39 C	
			13/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	142,22 C	
			13/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.221,34 C	
			13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	314,59 C	
			13/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
13/12/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	24,60 D	
			13/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
13/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.344	5.869,37 D	
13/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.301	1.096,63 D	
			DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
13/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.302	6.817,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	477,65 C	0,00 C
14/12/2022		0000	12105 874 Transferência recebida	7.078.000.021.297	150,00 C	
			14/12 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
14/12/2022		0523	00523 870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	509,02 C	
			14/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
14/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			659,02 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	250,73 D	250,73D
19/12/2022	SEGURO	47.346 R\$	209,10 D	459,83D

Invest.com Resgate Autom.	384,32C
Saldo	1.043,34C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil	384,32
---------------------	--------

Lançamento 00007 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 44,07	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 207477	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 207477, emitido em 14/12/2022

Número da Nota

00207477

Data e Hora de Emissão

14/12/2022 14:31:07

Código de Verificação

INK3-DGDJ

20221214065691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 3 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 27,72
- 3 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 12,87
- 3 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,14 Cada = 3,48

Valor Líquido: R\$ 44,07

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	44,07	2,00%	0,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 5,93 (13,46%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 207477, emitido em 14/12/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023,



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

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

Vencimento 20/12/2022	Nosso Número 009/0000220573-7	Valor Cobrado R\$ 44,07
--	--	--

Mensagens:
RPS: 0207477

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 3 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 3 - Gestão e Social
- 3 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

Número do Documento 40773-1	Valor do Documento R\$ 44,07	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 44,07
--	---	---	--

Data de Emissão: 14/12/2022 Autenticação mecânica

237-2 | 23790.44908 90000.022054 73007.003707 8 92050000004407

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/12/2022	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 14/12/2022	Número do Documento 40773-1	PD DS	Data de Processamento 14/12/2022
Usou do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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			Nosso Número 009/0000220573-7
			(=) Valor do Documento 44,07
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 44,07

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Sacador/Avalista		Código de Baixa 009/0000220573-7	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341917575128911
19/12/2022 18:02:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:02:25
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790449089000002205473007003707892050000004407

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 121.901

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 44,07

VALOR COBRADO 44,07

=====

NR.AUTENTICACAO 1.623.115.FF4.F41.BBF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos Transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 44,07
Vaga Excedente

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

19/12/202217:54:42
19/12/202218:02:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Funcionários - Ativos

Emissão: 02/12/2022 10:52

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA VAGA EXCEDENTE

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Eliana Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	27/05/2022
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 3

Pago com Remuneração
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 44,07

.....

Lançamento 00008

VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/
FUNCIONÁRIOS)

Valor

R\$ 663,20

Competência

31/12/2022

Liquidação

07/02/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
130708

Favorecido

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 - SAÍDA 1
Nº 130.708
SÉRIE 1



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

3522 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1307 0810 0230 7063

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110	Inscr. Estadual Subst. Tributário	C.N.P.J. 53.403.911/0001-26	135221758194515 2022-12-15T11:27:47-
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	Data da Emissão 15/12/22
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
Município SOROCABA	Fone	Inscrição Estadual ISENTO	Data da Saída / Entrada 15/12/22
			Hora da Saída

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº Prouso 2019 / 21500

FATURA

1	29/12/22	663,20
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

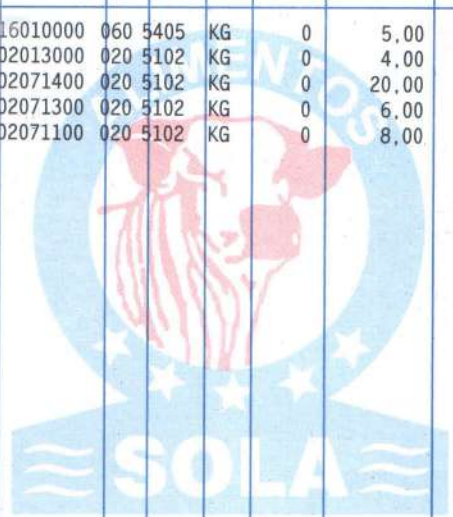
Base de Cálculo do ICMS 527,13	Valor do ICMS 70,11	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 663,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 663,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	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 43,00	Peso Líquido 43,00

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	15,80	79,00	0,0	0,00	0,00
6	COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	38,90	155,60	13,3	140,40	18,67
50	COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	20,00	10,90	218,00	13,3	196,70	26,16
258	FRANGO A PASSARINHO	02071300	020	5102	KG	0	6,00	9,90	59,40	13,3	53,60	7,13
329	PEITO DE FRANGO STROGONOF	02071100	020	5102	KG	0	8,00	18,90	151,20	13,3	136,43	18,15



PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 527,13 - 70,11

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento 15/12/2022	Número do Documento 130708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/22	Nosso Número 2325304-5000001645
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 663,20
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,26					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230706
18055131 SOROCABA SP

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

Código de Baixa Autenticação mecânica

BRASIL**|001-9|****00190.00009 02325.304505 00001.645175 4 92140000066320**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento 15/12/2022	Número do Documento 130708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/22	Nosso Número 2325304-5000001645
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 663,20
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,26					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230706
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Inosso 2019/12/500
 R\$ 663,20
 Valor excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500001645175492140000066320

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 122.105

NOSSO NUMERO 23253045000001645

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 663,20

VALOR COBRADO 663,20

NR. AUTENTICACAO 4.CAE.2F9.1A9.9AF.43E

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 cartões,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Drouso 2019 / 21500
R\$ 663,20
Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 21/12/202215:58:49
JE907691JONATHAN F SANTOS 21/12/202216:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

.....

Lançamento 00009

VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/
FUNCIONÁRIOS)

Valor

R\$ 984,39

Competência

31/12/2022

Liquidação

07/02/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
130706

Favorecido

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
1 - SAÍDA 1
Nº 130.706
SÉRIE 1

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

3522 1253 4039 1100 0126 5500 1000 1307 0610 0230 7042

VENDA

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

135221758192414 2022-12-15T11:27:32-

DESTINATÁRIONome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data da Emissão 15/12/22
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data da Saída / Entrada 15/12/22
Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída**FATURA**

1 29/12/22 1.014,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 915,28	Valor do ICMS 121,73	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.014,39
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias R\$ 984,39	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.014,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1 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 35,10 Peso Líquido 35,10**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
57	SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	20,00	28,90	578,00	13,3	521,53	69,36
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	15,10	28,90	436,39	13,3	393,75	52,37

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
13,30% - 915,28 - 121,73

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento 15/12/2022	Número do Documento 130706	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/22	Nosso Número 2325304-5000001643
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.014,39
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,62 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,29					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : 508113300021
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230704
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 00001.643170 7 92140000101439

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 29/12/2022
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 0191-0/00024286-1
Data do Documento 15/12/2022	Número do Documento 130706	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/22	Nosso Número 2325304-5000001643
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.014,39
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,62 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 20,29					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 984,39 ps. d rec. UG. Excedente
R\$ 30,00 ps. d rec. Propria

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : 508113300002
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 230704
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:37
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090232530450500001643170792140000101439

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	122.106
NOSSO NUMERO	23253045000001643
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,39
VALOR COBRADO	1.014,39

=====

NR.AUTENTICACAO 3.39E.70F.65C.F2D.58E

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
RS 984,39 *RS d rec. Vg. Exadente*
RS 30,00 *RS d rec próprio*

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

21/12/202215:59:32
21/12/202216:13:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Transações Pendentes

G3312716264473341
27/12/2022 16:35:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	30,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	27/12/2022 16:28:53
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/12/2022 16:35:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR
VALOR DE PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS VG EXCEDENTE - DEZ/2022

Lançamento 00010 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13° SALÁRIOS)		
Valor R\$ 461,46	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/22 - 2ª PERC. 13°	Favorecido ELIANA C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9717	ELIANA CORREA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 110.275.578-80

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00		
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		1.101,03	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		557,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 461,46
Valor Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.101,03	639,57
				Total Liquido ->	461,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.101,03	544,03	43,52	1.101,03	*****



Assinatura

16 / 12 / 2022

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000153	
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001 6962-0	00.000.052.277-5 461,46
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7	00.000.023.831-7 451,46
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 790,24
Total parcial:	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.703,16 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 2019/21500
 R\$ 1.703,16
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3351316037898661
13/12/2022 16:07:36

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	13/12/2022
Data pagamento	14/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.703,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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 121500
R\$ 1.703,16
Valor Excedente

Lançamento 00011 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)		
Valor R\$ 451,46	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/22 - 2ª PARC 13º	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000153	
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001 6962-0	00.000.052.277-5 461,46
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7	00.000.023.831-7 451,46
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 790,24
Total parcial:	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.703,16 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
 ASSOC EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.703,16
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3351316037898661
13/12/2022 16:07:36

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	13/12/2022
Data pagamento	14/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.703,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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 121500
R\$ 1.703,16
Valor Excedente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 420.117.548-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	7,00	1.056,60	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			525,90
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	7,50		79,24

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 451,46
Vaga excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.056,60	605,14
				Total Líquido →	451,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.056,60	530,70	42,46	1.056,60	*****

Ingrid DAIANE Mendes da Silveira
Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

Lançamento 00012 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIOS)		
Valor R\$ 790,24	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/22 - 2ª PARC 13º	Favorecido IRANY A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A)/CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 935.407.019-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	1.899,56	
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			956,54
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		152,78

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21502

R\$ 790,24

Vaga Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.899,56	1.109,32
				Total Líquido →	790,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.899,56	943,02	75,44	1.899,56	*****


Assinatura

16 / 12 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000153	
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001 6962-0	00.000.052.277-5 461,46
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7	00.000.023.831-7 451,46
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 790,24
Total parcial:	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 1.703,16	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.703,16 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
 ASSOC EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.703,16
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3351316037898661
13/12/2022 16:07:36

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	13/12/2022
Data pagamento	14/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.703,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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 121500
R\$ 1.703,16
Valor Excedente

Lançamento 00013

VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)

Valor R\$ 200,60	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Recibo 288271	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000660972

RECIBO Nº: 288271

Dt. Recibo: 16/12/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossis 2019 121500

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000660972

RECIBO Nº: 288271

Dt. Recibo: 16/12/2022 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\$ 200,60
TOTAL	R\$ 200,60

R\$ 200,60

Vaga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40716.001173 2 92140000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/12/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000660972	DATA DOCUMENTO 14/12/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040716001	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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 Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº <i>Prousso 2019 121500</i></p> <p>R\$ 200,60</p> <p>Vaga Exadente</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 200,60 (=) Valor total = R\$ 200,60 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40716.001173 2 92140000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/12/2022
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/12/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000660972	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/12/2022	NOSSO NÚMERO 28304250040716001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000660972 Data: 14/12/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 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
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	14/12/2022	Histórico de Recarga
996418134	ELIANA CORREA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052627106308		Recarga Digitada WEB	14/12/2022	Histórico de Recarga

Total de Registros: 3

Municipais / SECID

 Termo de Colaboração nº
 Prossu 2019 B1500

R\$ 200,60
Vaga Exadente
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\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:22
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500140716001173292140000020060

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	121.502
NOSSO NUMERO	28304250040716001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,60
VALOR COBRADO	200,60

NR. AUTENTICACAO B.5D3.21E.807.F3B.D09
=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/12/202216:59:03
15/12/202217:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Imposto 2019 R\$ 1.500
R\$ 200,60

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Dezembro / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 100,30	<i>Irany de Oliveira</i>
Eliana Correa	R\$ 100,30	<i>Eliana Correa</i>
Total	R\$ 200,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00014 VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 559,14	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Fatura 7745514	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao fisco: 340b.a879.12ac.b8a4.b424.6dd8.f0b2.e4df

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: DEZEMBRO/2022

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 626,46

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº fatura: 007745514

Nº N. fiscal: 003038705

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,405322

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,773950

Emissão: 19/12/2022

Apresentação: 26/12/2022

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/01/2023

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	9364	9291	73	0,97897	0,99915	71,4

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 71,4

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			528,74
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	146,62		
ICMS			97,72
PIS / CORINS		48,9	

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

R\$ 559,14 pg. rec. Vg. Excedente
R\$ 67,32 pg. d. rec. Próprio

Total de faturamento:

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 11/01/2023

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 542,93	Aliquota: 18 %
	Valor: R\$ 97,72	
ISS	Base de Cálculo:	Aliquota:
	Valor:	

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

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



Via Cliente

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscricao Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 67250/2020
 Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.safedigital.com.br/nfs



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.03
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83630000006-1 26460116000-7
00000052353-0 09122022140-1
Data do pagamento 20/12/2022
Valor em Dinheiro 626,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 626,46
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB:
A.F91.116.D64.961.F32

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

20/12/202215:42:46
20/12/202217:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

R\$ 559,14 pg. d rec. Vg. Exadente
R\$ 67,32 pg. d rec. Próprio



Transações Pendentes

G3382116067187201
21/12/2022 16:15:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	VALE BENC CASA NOVA VIDA
Agência	523-1
Conta corrente	212462-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	67,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	21/12/202215:47:08
	JE907691JONATHAN F SANTOS	21/12/202216:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7 - REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE GÁS NATURAL - DEZ/2022

Lançamento 00015 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 629,69	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento GRF 12/2022	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382116067187201
21/12/2022 16:45:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.09
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000006-0 29690179230-3
10767205085-8 08113300002-4
Data do pagamento 21/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 629,69
Valor Total 629,69

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 2.221.CB7.07D.377.6FC

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 629,69
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos
Municipais / SECID
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2022 - 14:02:04

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.871,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 629,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 629,69
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000060 296901792303 107672050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 17/12/2022 12:05:52.

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 K8r00I7ayFb00000.SFP é:

fbf71387-61f9-421d-a26d-8c55b3d35b96

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA/EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 122022

NRA: K8r00I7ayFb00000

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\$ 629,69

Vaga Excedente

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:02:04
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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 12/2022

FPAS: 639

CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
3	
REMUNERAÇÃO	7.871,23
DEPÓSITO	629,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	629,69

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 629,69
Vaga Excedente

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000060 296901792303 107672050858 081133000024

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO

CBO
 .JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ELIANA CORREA 1.951,16	544,03	121.29413.29-5 0,00	157,42	01/06/2022	01	05				199,62	03311 0,00
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA 1.951,16	530,70	213.62910.35-1 0,00	10/06/2022	01	01					198,54	03311 0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA 1.951,16	943,02	130.51315.24-8 0,00	157,42							231,53	03311 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 629,69
 Vaga Excedente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.017,75 472,26 629,69 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: 17/12/2022
HORA: 12:02:04
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000060 296901792303 107672050858 081133000024

Nº ARQUIVO: K8r00I7ayFb0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AraaeimKsqw0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
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 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.853,48	2.017,75	5.853,48	0,00
TOTAIS:	3	5.853,48	2.017,75	5.853,48	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 629,69
Vaga Excedente

DATA: 17/12/2022
HORA: 12:02:04
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000060 296901792303 107672050858 0811330000024

Nº ARQUIVO: K8r00I7ayFb0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2022 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

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

FGTS - 8%
5.853,48
2.017,75

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023
DEPÓSITO FGTS
629,69

Pago com Recursos
Municipais / SECID
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00

TOTAL RECOLHER
629,69

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2150
R\$ 629,69
Vagner Excedente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: AraaEimKSqw0000-7 N° ARQUIVO: K8r00I7ayFb0000-0
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 472.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 472.26
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 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

Pago com Retenção Municipal / SECID

COMPENSAÇÃO 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 PAGO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: R\$ 629,69

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

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: 17/12/2022
HORA: 12:02:04
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

472,26

EMPRESA

OUTRAS ENT

0,00

0,00

INSCRIÇÃO

DED FPAS

50.811.330/0002-16

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0000

0,00

COD PAGIO

TOTAL

2305

472,26

FPAS

REEMBOLSO

639

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00% **Pago com Recursos**

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proasso 2015/21500

R\$ 629,69

Vagas Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 17/12/2022
 HORA: 12:02:04
 PÁG : 0001

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: K8F00I7ayFb0000-0
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 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
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26
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									
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26
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	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26

Pago com Recursos Municipais, SECID
 Termo de Colaboração nº 2007/4500
 Processo 2007/4500
 R\$ 629,69
 Verge em anexo

(*) 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 DÉBITA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITA 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/DÉBITA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA 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 DÉBITA 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.

Lançamento 00016 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 472,26	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento GPS 12/2022	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3332115295842211
21/12/2022 15:43:05

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	472,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 472,26
Vaga Excedente

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/12/2022 15:23:06
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	21/12/2022 15:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA.C.C 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE P/ ADM P/ PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE DEZ/22, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2022



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 Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22354.0312490-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101308665			Valor Total do Documento 7.956,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	7.956,02			7.956,02
Totais		7.956,02			7.956,02

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.192,35
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 472,26
 CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....R\$ 519,08
 EVENTOS.....R\$ 806,46
 ARTE E VIDA.....R\$ 155,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / MUNICIPAL.....R\$ 433,38
 ADM.....R\$ 2.377,49

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 472,26
Vaga Excedente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000079 0 56020385230 9 20071622354 9 03124901382 7



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22354.0312490-1
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 7.956,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000079-0	56020385230-9
	20071622354-9	03124901382-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/12/2022
Numero do Documento 07.16.22354.0312490-1
Valor Total 7.956,02

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

DOCUMENTO: 122106
AUTENTICACAO SISBB: 6.CB7.8BF.162.537.9C8

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 472,26
Vaga Excedente

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9717		Nome: ELIANA CORREA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2022		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 26/11/2022 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	157,42		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	258,88	Líquido:	1.692,28
Cód: 9719		Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 10/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	536,60		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	157,42	Líquido:	1.793,74
Cód: 9715		Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 08/11/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	157,42
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	536,60		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	258,88	Líquido:	1.692,28

Folha de Pagamento				15/12/2022 10:47:17	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/12/2022 a 31/12/2022	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	88,00	4.960,27	11 INSS Sobre Salário	27,00	472,26
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		104,07	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
82 Hora Extras 100%	36,00	676,41			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			
Proventos:	5.853,48		Descontos:	675,18	Líquido: 5.178,30
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	5.853,48	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.:	5.853,48	Deduções:	1.230,62		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	5.853,48	F.G.T.S.:	468,27	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	472,26	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	472,26
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	2 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342312108996261
23/12/2022 12:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 21 / 12 / 2022 até 21 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	433,38 C	
				21/12 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.476	519,08 C	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	806,46 C	
				21/12 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.865,12 C	
				21/12 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	155,00 C	
				21/12 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.192,35 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	472,26 C	
				21/12 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
				21/12 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	25,53 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.947,91 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	255,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	2.377,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	136,30 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	7.956,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	266,00 C	
21/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	109,71C
Saldo	109,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	109,71

OBSERVAÇÕES:

Lançamento 00017 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.692,28	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/2022	Favorecido ELIANA C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9717	ELIANA CORREA AUX. EDUCADOR (A)/CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 110.275.578-80

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.578,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 12/1800

R\$ 1.692,28

Vaga Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,16	258,88
				Total Líquido ->	1.692,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****



Assinatura

31/12/2022

Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2022		Remessa : 000158			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.692,28
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.793,74
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.692,28
Total parcial:	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.178,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2019 / 21500
 R\$ 5.178,90
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3361515568214721
15/12/2022 15:59:48

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	15/12/2022
Data pagamento	16/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.178,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 5.178,30
Vagar Excedente

.....

Lançamento 00018

VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.793,74	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/2022	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2022		Remessa : 000158			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.692,28
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.793,74
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.692,28
Total parcial:	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.178,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019 / 21500
 R\$ 5.178,90
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3361515568214721
15/12/2022 15:59:48

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	15/12/2022
Data pagamento	16/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.178,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 5.178,30
Vagar Excedente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 420.117.548-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,42

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 121500
R\$ 1.793,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,16	157,42
				Total Liquido ->	1.793,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

31 / 12 / 2022
Data

Lançamento 00019 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.692,28	Competência 31/12/2022	Liquidação 07/02/2023
Documento Holerite DEZ/2022	Favorecido IRANY A. 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
Dezembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 935.407.019-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,42
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 1.692,28
Vaga Excedente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,16	258,88
				Total Liquido →	1.692,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****


Assinatura

31 / 12 / 2022
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/12/2022		Remessa : 000158			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.692,28
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.793,74
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.692,28
Total parcial:	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.178,30	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.178,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prousso 2019 / 21500
 R\$ 5.178,90
 Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3361515568214721
15/12/2022 15:59:48

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	15/12/2022
Data pagamento	16/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.178,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 5.178,30
Vagar Excedente

Lançamento 00020 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 210,93	Competência 28/02/2023	Liquidação 09/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7553	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.553

SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de autenticação no site <http://www.licença.gov.br>)
3523 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0075 5310 0002 4556

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-0190847494 06/02/2023 11:14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669180769119

INSR. ESTADUAL DO DEBIT. TRIBUTÁRIO
59.824.284/0001-83

CNPJ
50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO
06/02/2023

DESTINATÁRIO / TRANSPORTADOR
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)

ENDEREÇO
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
13055-131

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSR. ESTADUAL DO DEBIT. TRIBUTÁRIO
18055-131

DATA SAÍDA
06/02/2023

HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 1517 Vencimento: 10/02/2023 Valor: R\$ 210,93

VALOR DE CÁLCULO DO ICMST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 210,93

VALOR DO FRETE 0,00

DISCONTO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 210,93

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 210,93

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 210,93

VALOR TOTAL DO ICMST 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 210,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C.COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,440	5,090	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

VALOR DO ISENT 0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 37,97 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT. N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 - ENDEREÇO DE ENTREGA, AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP 18055-131, JARDIM SIMUS, SOROCABA - SP

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 330461;

Nome beneficiário					AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				
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			
1517		10/02/2023		109/00001517-2		210,93			
Notas Fiscais : 000007553									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00151.720513 33038.830007 6 92570000021093				
Local de pagamento				Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				10/02/2023				
Beneficiário				Agência / Código beneficiário				
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000				- CNPJ: 59.824.284/0001-83 0513/30388-3				
				Nosso número				
				109/00001517-2				
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento		
06/02/2023	1517		DM	N	06/02/2023	210,93		
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\$ 0,70						(+/-) Mora / Multa		
Notas Fiscais : 000007553						(+/-) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado		
						R\$ 210,93		
Pagador				CNPJ: 50.811.330/0002-16				
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP				
Secador / 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	1517	109/00001517-2	06/02/2023	10/02/2023	210,93

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

Versão : 17.11.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 06/02/2023	Data de vencimento 10/02/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
31/01/2023	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		330461	41,4410	GASOLINA TIPO C GRANEL	210,93	210,93

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Proussod 2019/21500
R\$ 210,93

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	41,4410	210,93
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,4410	210,93
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 210,93 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 210,93 (=)		

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



Transações Pendentes

G3350913340767561
09/02/2023 13:40:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:31
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015172051333038830007692570000021093

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 20.901

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 210,93

VALOR COBRADO 210,93

NR.AUTENTICACAO 8.0F5.807.8E3.15E.E07

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 Sala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 210,93

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

09/02/202312:50:59
09/02/202313:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

.....

Lançamento 00021

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 1,71

Competência

28/02/2023

Liquidação

10/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3321017041509031
10/02/2023 17:13:16

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	1,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	10/02/202315:24:07
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	10/02/202317:13:16

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2023

Lançamento 00022 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 222,03	Competência 28/02/2023	Liquidação 14/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7565	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

1

Nº 000.007.565
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de autenticidade em www.nfe.gov.br e chave de acesso em www.nfe.gov.br/portal) **3523 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0075 6510 0002 4670**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-0229432728 13/02/2023 10:37:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NENEM TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 13/02/2023	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		CEP 18055-131		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
COMPLEMENTO Pago com Recursos Municipais / SECID		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
NÚMERO 645		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS			

Fatura: 1533 Vencimento: 17/02/2023 Valor: R\$ 222,03

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	222,03
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	222,03
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	0,00		
VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DO COFINS	0,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C06	GASOLINA C COMUM	27101259	000	5929	LTS	41,621	5,090	0,00	0,00	212,03	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES DO PISCO		INFORMAÇÕES DO PISCO		INFORMAÇÕES DO PISCO		INFORMAÇÕES DO PISCO	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

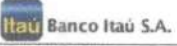
RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 0,00 Federal, 39,97 Estadual/Fonte: IBPT/Impressamento SP B391D4;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500, ENDEREÇO DE ENTREGA - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP
 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS331108;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
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		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1533		17/02/2023		109/00001533-4		222,03					
Notas Fiscais : 000007565											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00153.390513 33038.830007 1 92640000022203							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						17/02/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001533-4					
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Acelere		Data Processamento		(-) Valor documento	
13/02/2023		1533		DM		N		13/02/2023		222,03	
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\$ 0,73											
Notas Fiscais : 000007565						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
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	1533	109/00001533-4	13/02/2023	17/02/2023	222,03

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

Versão : 17.11.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO
Data de fechamento 13/02/2023	Data de vencimento 17/02/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF / CEP SP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/02/2023	1	LUIS	FJW7804			59		331108	43,621	GASOLINA TIPO C GRANEL	222,03	222,03

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 222,03

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	43,621	222,03
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,6210	222,03
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 222,03 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 222,03 (=)	

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





Transações Pendentes

G3311418429450051
14/02/2023 19:06:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:06:39
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015339051333038830007192640000022203

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 21.401

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 222,03

VALOR COBRADO 222,03

NR. AUTENTICACAO D.182.C1E.4B3.C25.08B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, 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

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/02/2023 18:52:49

14/02/2023 19:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 222,03

Lançamento 00023 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 318,60	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Recibo 294741	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680870

RECIBO Nº: 294741

Dt. Recibo: 16/02/2023 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
TOTAL	R\$ 318,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680870

RECIBO Nº: 294741

Dt. Recibo: 16/02/2023 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
TOTAL	R\$ 318,60

11/02/2019 12:50
R\$ 318,60

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.501170 1 92700000031860		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000680870	DATA DOCUMENTO 08/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041310501	VALOR DOCUMENTO 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 Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 318,60 (=) Valor total = R\$ 318,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.501170 1 92700000031860		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/02/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000680870	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041310501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3351518030681171
15/02/2023 18:10:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:10:55
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141310501170192700000031860

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 21.501

NOSSO NUMERO 28304250041310501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 318,60

VALOR COBRADO 318,60

=====

NR.AUTENTICACAO A.F18.2E3.C6D.DC1.612

=====

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/02/202317:59:39

15/02/202318:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 318,60



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000680870 Data: 08/02/2023 Status: Aguardando Pagamento 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	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 Total de Registros: 3

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\$ 318,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60

Total do pedido: R\$ 318,60

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 318,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Lançamento 00024

RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA
EXCEDENTE

Valor R\$ 106,20	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Recibo 294745	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680878

RECIBO Nº: 294745

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680878

RECIBO Nº: 294745

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$ 106,20
Vag Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.801174 7 92700000010620			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000680878	DATA DOCUMENTO 08/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041310801	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 106,20</i></p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20						
(-) Valor total = R\$ 106,20						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.801174 7 92700000010620			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000680878	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041310801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com 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

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:10:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141310801174792700000010620

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 21.502

NOSSO NUMERO 28304250041310801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,20

VALOR COBRADO 106,20

NR.AUTENTICACAO 0.840.966.887.426.9C4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, 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

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/02/2023 18:00:08

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/02/2023 18:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 106,20
Vaga Excedente



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000680878 Data: 08/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 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
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 106,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 106,20

Total do pedido: R\$ 106,20

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 106,20
Vouge Exadente

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 106,20	<i>Irany aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 106,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00025 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 336,30	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Recibo 296266	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680867

RECIBO Nº: 296266

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
R\$ 336,30

Pedido: 1000680867

RECIBO Nº: 296266

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.201177 7 92700000033630			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000680867	DATA DOCUMENTO 08/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041310201	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019 61500</u></p> <p><u>R\$ 336,30</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 336,30						
(=) Valor total = R\$ 336,30						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 336,30						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.201177 7 92700000033630			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000680867	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041310201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:10:55
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141310201177792700000033630

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 21.503

NOSSO NUMERO 28304250041310201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 336,30

VALOR COBRADO 336,30

NR.AUTENTICACAO D.CE7.4E5.3A7.C40.B2B

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/02/202318:00:47

15/02/202318:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 336,30

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

 N° Pedido: 1000680867 Data: 08/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 336,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	88130552750381828		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 336,30

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\$ 336,30
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 336,30
 Total do pedido: R\$ 336,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Lançamento 00026 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 1.053,40	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Fatura JAN/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JAN/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)
 JAN/2022 96 ABR/2022 92 JUL/2022 78 OUT/2022 85
 FEV/2022 52 MAI/2022 84 AGO/2022 79 NOV/2022 81
 MAR/2022 76 JUN/2022 74 SET/2022 79 DEZ/2022 79

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
06/03/2023	Y16F091571						
02/12/2022			05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	MED 88	DIARIO LITROS
			5956	6044	6044	FAT 88	2588

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	2,81	2,60	5	14,05	13,00
16	20	4,10	3,79	5	20,50	18,95
21	25	5,95	5,50	5	29,75	27,50
26	30	6,54	6,05	5	32,70	30,25
31	40	6,86	6,35	10	68,60	63,50
41	50	7,21	6,67	10	72,10	66,70
51	75	7,59	7,02	25	189,75	175,50
76	100	7,77	7,19	13	101,01	93,47
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
TOTAL				88	548,57	507,47

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 547,20
 TAR ESGOTO 01/01 506,20

COD P/ DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 15/02/2023	TOTAL A PAGAR 1.053,40
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA, DENDE MATA

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Inouso 2019/21500
 R\$ 1.053,40

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	4,23	uC	15
Turbidez	216	217	217	0,81	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	0,76	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 JAN/2023	VENCIMENTO 15/02/2023	TOTAL A PAGAR 1.053,40
------------------------	--------------------------	---------------------------

8260000010-7 53400091001-6 00001462701-2 01202380003-5





Transações Pendentes

G3351518030681171
15/02/2023 18:11:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.11.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82600000010-7	53400091001-6
	00001462701-2	01202380003-5
Data do pagamento		15/02/2023
Valor Total		1.053,40

=====

DOCUMENTO: 021504
AUTENTICACAO SISBB:
7.4E0.371.17D.413.329

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	15/02/2023 18:02:10
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/02/2023 18:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Cobrança nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.053,40

Lançamento 00027 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 299,29	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Fatura JAN/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JAN/2023
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 JAN/2022 20 ABR/2022 23 JUL/2022 29 OUT/2022 29
 FEV/2022 14 MAI/2022 24 AGO/2022 38 NOV/2022 30
 MAR/2022 23 JUN/2022 25 SET/2022 42 DEZ/2022 28

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 06/03/2023 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 02/12/2022 05/01/2023 05/01/2023 MED 35 DIARIO LITROS
 2638 2673 2673 FAT 35 1029

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	VI. Agua	VI. Esg.
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70
21	30	5,32	4,92	15	79,80	73,80
31	40	6,11	5,65			
41	50	7,33	6,78			
51	75	8,05	7,45			
76	100	8,81	8,15			
101	200	9,78	9,05			
201	300	9,91	9,17			
301	400	9,75	9,02			
401	500	8,81	8,15			
501	750	7,33	6,78			
751	1000	6,09	5,63			
1001	999999	5,40	5,00			
		TOTAL		35	154,15	142,53

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 155,82
 TAR ESGOTO 01/01 144,07
 CREDITAC202 7 /12 -0,06
 CREDITAC 90 /144 -0,54

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36 VENCIMENTO 15/02/2023 TOTAL A PAGAR 299,29

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 CUIDADO! NAO DEIXE AGUA PARADA, DENGUE, ZIKA

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 299,29

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	62	217	217	4.23	uC	15	
Turbidez	216	217	217	0.81	NTU	5	
Cloro Residual	216	217	217	0.76	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 JAN/2023 VENCIMENTO 15/02/2023 TOTAL A PAGAR 299,29

82600000002-4 99290091001-7 00001462801-0 01202380003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.11.33
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82600000002-4	99290091001-7	
	00001462801-0	01202380003-5	
Data do pagamento		15/02/2023	
Valor Total		299,29	

=====

DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB:
E.26A.FF4.5D6.649.DAE

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	15/02/202318:03:01
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/02/202318:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 21500
R\$ 299,29

Lançamento 00028 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 354,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Recibo 294744	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680873

RECIBO Nº: 294744

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 354,00
TOTAL	R\$ 354,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

R\$ 354,00

Pedido: 1000680873

RECIBO Nº: 294744

Dt. Recibo: 16/02/2023 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\$ 354,00
TOTAL	R\$ 354,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.601178 4 92700000035400			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000680873	DATA DOCUMENTO 08/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041310601	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 354,00 (=) Valor total = R\$ 354,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 354,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.601178 4 92700000035400			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000680873	ESPÉCIE DOC. DM	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041310601		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

 N° Pedido: 1000680873 Data: 08/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 354,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 4									

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\$ 354,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 354,00

Total do pedido: R\$ 354,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossus 2017/21500

R\$ 354,00

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)



Transações Pendentes

G3361518100743501
15/02/2023 18:27:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:37
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141310601178492700000035400

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	21.506
NOSSO NUMERO	28304250041310601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

=====

NR. AUTENTICACAO	2.93C.18E.84E.322.D61
------------------	-----------------------

=====

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 COS	15/02/202318:13:22
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	15/02/202318:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Lançamento 00029 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 269,42	Competência 28/02/2023	Liquidação 15/02/2023
Documento Fatura JAN/2023	Favorecido CLARO /. N.	

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Caro cliente, de acordo com o Decreto nº 67.383/2022, a alíquota de ICMS para os serviços de Televisão no Estado de SP foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado.

Minha Claro:

- EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW
- NET VIRTUA +
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição

- NET TV
- NET VIRTUA +

total

48,52
220,90

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
269,42

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 269,42

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/23 A 31/01/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	24,26
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	24,26
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,52
Total NET TV	48,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,29
01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	220,90
Total NET VIRTUA +	220,90

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse claro.com.br/seguranca



Selecione a opção Validador de Boleto



Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!



Você merece a nova.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010186

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007224465520772,
007224419332233,
007224419332225,
007224415194165,
007224364540293

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SIGREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Janeiro/2023	Vencimento 15/02/2023	Valor 269,42
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84610000002-1 69420162202-4 30215007000-1 00262827659-0



Pague com Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311518250926571
15/02/2023 18:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.29
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84610000002-1	69420162202-4
	30215007000-1	00262827659-0
Data do pagamento		15/02/2023
Valor Total		269,42

DOCUMENTO: 021507
AUTENTICACAO SISBB: B.E12.1D1.F73.E27.4F7

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 269,42

Sorocaba, 02 de Fevereiro de 2023.

Ofício nº 03/2023

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 269,42

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00030 RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS		
Valor R\$ 1.320,63	Competência 28/02/2023	Liquidação 17/02/2023
Documento Recibo de férias FEV/2023	Favorecido LUCIANA R. L. B.	

Pago com Recursos Municipais / SECID
AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 13 de Janeiro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS

CTPS (nº/série/uf): 00015821/00127/SP

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 1.320,63

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	17/02/2023 à 03/03/2023	04/03/2023

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 15/02/2023.

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: 9711 - LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS

CTPS Nº/Série: 00015821/00127/SP

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

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 17/02/2023 a 03/03/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.060,00	84,66	2.144,66

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2023					
43 - Férias	12	857,86	45 - INSS Sobre Férias	87,31	
50 - 1/3 de Férias		285,95			
Total Proventos (A)	R\$	1.143,82	Total Descontos (B)	R\$	87,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	1.056,51				
Março / 2023					
43 - Férias	3	214,47	45 - INSS Sobre Férias	21,83	
50 - 1/3 de Férias		71,49			
Total Proventos (A)	R\$	285,95	Total Descontos (B)	R\$	21,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)				
R\$	264,12				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.320,63

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.320,63 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 15 de Fevereiro de 2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Proussoc 2019 / 21500
R\$ 1.320,63

Luciana R Rocha de Barros
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

G3371711530275241
17/02/2023 11:57:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA ROCHA LOURENCO
Agência	6511-0
Conta corrente	115461-3
Valor	1.320,63
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	17/02/2023 11:56:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	17/02/2023 11:57:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 1.320,63

Lançamento 00031 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R\$ 4.187,56	Competência 28/02/2023	Liquidação 22/02/2023
Documento Termo de Rescisão FEV/2023	Favorecido LUCIANA H. M. L.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			04 Bairro JARDIM SIMUS	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645					
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18055-131	08 CNAE 94.30-8-00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12733268238	11 Nome LUCIANA HELENA MARIANO LOPES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Comendador Vicente Amaral 2929					
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18050-600	17 C T P S (nº, série, UF) 20794 / 00236 / SP	18 CPF 305.052.938-54	
19 Data de Nascimento 13/05/1982	20 Nome da Mãe NEUCI MARIANO LOPES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 3.874,22	24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2023	26 Data de Afastamento 15/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.937,11	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	645,70	64.9 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.582,81	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/07/2021 a 30/06/2022	1.678,83	66.9 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a /12 avos	
68 Terço Constitucional de Férias	1.420,55	69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		<div style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</div> <div style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</div> <div style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019 62500</div> <div style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 4.187,56</div>			
				TOTAL BRUTO	8.265,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	3.874,22	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	154,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,42	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	4.077,44
				VALOR LÍQUIDO	4.187,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16
02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12733268238
11 Nome LUCIANA HELENA MARIANO LOPES
17 C T P S (nº, série, UF) 20794 / 00236 / SP
18 CPF 305.052.938-54
19 Data de Nascimento 13/05/1982
20 Nome da Mãe NEUCI MARIANO LOPES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2021
25 Data do Aviso Prévio 15/02/2023
26 Data de Afastamento 15/02/2023
27 Cód. Afast SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
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\$ 4.187,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pago em Recursos Municipais / SECID
Termo de Quitação nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 4.187,56

_____, ____ 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

G3372216538041151
22/02/2023 16:58:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA H MARIANO LOPES
Agência 964-4
Conta corrente 21664-X
Valor 4.187,56
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 4.187,56

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 16:57:43
22/02/2023 16:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00032 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 220,04	Competência 28/02/2023	Liquidação 22/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7583	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

CONT:  FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de identificação no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0075 8310 0002 4857

Nº **000.007.583**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-0268143202 20/02/2023 16:22:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

REGISTRO EMITENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **669180769119** CNPJ **59.824.284/0001-83**

REGISTRO DESTINATÁRIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **50.811.330/0002-16** CPF **18055-131** DATA EMISSÃO **20/02/2023**

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

COMPLEMENTO **Município JARDIM SIMUS, ID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

VALOR DO FREIO **0,00** VALOR DO FREIO **0,00** VALOR DO FREIO **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00**

VALOR DO FREIO **0,00** VALOR DO FREIO **0,00** VALOR DO FREIO **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **220,04**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **220,04**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **220,04**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **220,04**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN **0,00**

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ACRÉS.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	43,230	5,090	0,00	0,00	0,00	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. RS: 0,00 Federal; IDPT/empresamento SP B391D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 - ENDEREÇO DE ENTREGA, AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:331707;

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS **0,00**

VALOR TOTAL DO PISCO **0,00**

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
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					
1549		24/02/2023		109/00001549-1		220,04					
Notas Fiscais : 000007583											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.						341-7 34191.09008 00154.950513 33038.830007 9 92710000022004					
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						24/02/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001549-1					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
20/02/2023		1549		DM		N		20/02/2023		220,04	
lo 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\$ 0,73											
Notas Fiscais : 000007583						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processador Disco
 R\$ 220,04

Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO 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	1549	109/00001549-1	20/02/2023	24/02/2023	220,04

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

Versão : 17.16.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 20/02/2023	Data de vencimento 24/02/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
15/02/2023	1	LUIZ	FJW7804			59		331707	43,2300	GASOLINA TIPO C GRANEL	220,04	220,04

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
R\$ 220,04

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	43,2300	220,04
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,2300	220,04
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 220,04 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 220,04 (=)		

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



Transações Pendentes

G3342214483072661
22/02/2023 14:55:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015495051333038830007992710000022004

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 22.201
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,04
VALOR COBRADO 220,04

NR. AUTENTICACAO 8.5A7.FC3.A12.0E8.ADC

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:13:37
22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 220,04

Lançamento 00033 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 238,12	Competência 28/02/2023	Liquidação 22/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 209924	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209924, emitido em 10/02/2023 20230210u65691511000142	Número da Nota 00209924			
	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 16:43:02 Código de Verificação IC3N-E9U2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencia.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 157,08 17 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 72,93 17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 19,72 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 238,12				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,73				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,50	7,49	1,62
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	249,73	2,00%	4,99	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 33,59 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209924, emitido em 10/02/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.				

Pago com Recursos Municipais / SECOB
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 238,12



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/02/2023	Nosso Número 009/00000223306-4	Valor Cobrado R\$ 238,12
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0209924

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

Número do Documento 43318-1	Valor do Documento R\$ 238,12	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 238,12
--	--	---	---

Data de Emissão: 10/02/2023 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.022336.06007.003707 8 92670000023812

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 10/02/2023	Número do Documento 43318-1	PD 09	Data do Processamento 10/02/2023
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Valor R\$ 238,12
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,13% 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			Nosso Número 009/00000223306-4
			(=) Valor do Documento 238,12
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROÇABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
Sacador/Avalista	Código de Baixa 009/00000223306-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida Municipal

Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	149.711.508-62	27.640.921-8	17/09/1971	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	164.312.628-83	23.163.018-9	25/09/1973	01/07/2021	Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	220.722.368-00	205.821-4	10/12/1972	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	356.439.898-83	40.791.488-2	03/08/1987	10/05/2021	Psicologa
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	155.389.648-33	09.418.251-5	04/02/1970	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	299.742.848-30	42.854.780-1	11/08/1983	22/10/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	32.834.739-5	13/05/1982	01/07/2021	Ass. Social
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	255.432.688-66	27.311.235-1	13/10/1972	01/07/2021	Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	182.314.098-07	27.138.954-0	14/07/1976	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
LUIZ ROBERTO GOMES	063.153.108-42	14.676.097-9	29/05/1964	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO	354.171.768-85	42.006.570-2	02/04/1987	01/07/2021	Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	122.634.228-03	16.383.189-0	20/12/1963	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	352.234.328-00	36.124.825-8	20/11/1975	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	906.493.461-49	37.979.144-4	12/01/1979	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
SONIA ROSA MARTINS GOMES	058.780.998-10	18.978.308-4	03/04/1966	01/07/2021	Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	17.794.765-2	08/02/1968	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	305.838.828-46	29.028.136-2	28/02/1981	25/05/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 17					

ADMISSÃO FEVEREIRO 2023

ADMISSÃO

--	--	--	--	--	--

Pago com Recursos

Municipais / SECID

DEMISSÃO FEVEREIRO 2023

DEMISSÃO

LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	305.052.938-54	32.834.739-5	13/05/1982	15/02/2023	Ass. Social
------------------------------	----------------	--------------	------------	------------	-------------

Termo de Colaboração II

Prossador 21500

R\$ 238,12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002233606007003707892670000023812

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 22.202
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 238,12
VALOR COBRADO 238,12

NR.AUTENTICACAO 6.576.6EA.C94.2C2.9F5

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:14:39
22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Tomo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 238,12

Lançamento 00034 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE		
Valor R\$ 44,07	Competência 28/02/2023	Liquidação 22/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 209925	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209925, emitido em 10/02/2023 20230210u65691511000142	Número da Nota 00209925			
	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 16:43:02 Código de Verificação FRHS-7SPY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
3 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 12,87 3 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 27,72 3 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 3,48 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 44,07				
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 21500</i></p> <p><i>R\$ 44,07</i></p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	44,07	2,00%	0,88	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 6,93 (13,46%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209925, emitido em 10/02/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023;				



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

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

Vencimento 20/02/2023	Nosso Número 009/00000223307-2	Valor Cobrado R\$ 44,07
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0209925

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

Número do Documento 43319-1	Valor do Documento R\$ 44,07	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 44,07
--	---	---	--

Data de Emissão: 10/02/2023 Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022336 07007.003705 1 92670000004407

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO					Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42					Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001						
Data do Documento 10/02/2023	Número do Documento 43319-1	PD DS	Abate N	Data do Processamento 10/02/2023	Nosso Número 009/00000223307-2	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44,07	
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. Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROÇABA SP Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000223307-2	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida Municipal Excedentes

Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
ELIANA CORREA	110.275.578-80	18.242.274-4	14/05/1968	01/06/2022	Aux. Educador Cuidador
INGRID DALANE MENDES DA SIVEIRA	420.117.548-01	41.677.293-6	10/08/1994	10/06/2022	Aux. Educador Cuidador
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	935.407.019-15	60.624.793-2	08/05/1978	08/11/2021	Aux. Educador Cuidador

TOTAL 03

ADMISSÃO FEVEREIRO 2023

ADMISSÃO

Pago com Recursos

DEMISSÃO FEVEREIRO 2023

DEMISSÃO

ELIANA CORREA	110.275.578-80	18.242.274-4	14/05/1968	01/02/2023	Aux. Educador Cuidador

MUNICÍPIO DE SOROCABA
 Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 44,07

Vaga Excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002233607007003705192670000004407

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 22.203
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 44,07
VALOR COBRADO 44,07

NR.AUTENTICACAO F.D81.D0E.213.BA5.C15
=====

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 produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:15:22

22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 P1500
R\$ 44,07
Vouja Excedente

Lançamento 00035 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 937,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 22/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2592	Favorecido 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 Nº 2592 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0025 9212 0307 6921	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	Nº 2592 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230208199155 - 08-02-2023 19:06:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 08/02/2023 19:06:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055131
		FONE/FAX	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2023
			HORA DA SAÍDA 19:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	10/03/2023	937.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
188,97	31,89	0,00	0,00	0,00	1,36	937,50
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	6,18	937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	311.300
						288.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	3.7900000000	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
3397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.4000000000	0,00	7,00	2,72	0,49	0,00	0,00	18.0000	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	10.0000	19.9900000000	0,00	199,90	77,74	13,99	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	7.5600000000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	2.9900000000	0,00	29,90	6,88	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.1500000000	0,00	20,75	12,10	1,45	0,00	0,00	12.0000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	23,19	2,78	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	20.0000	8.9900000000	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	11.4900000000	0,00	57,45	57,45	10,34	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania - termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 46.15 Fed, 45.10 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 153,68 ICMS 27,66 BC 12% 35,29 ICMS 4,23 BC ST 454,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307692 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2592	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000006-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 937,50	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2592	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000006-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 937,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos	
<p>Pago com Recursos Municipais / SEQU</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2015 6/1500</p> <p>R\$ 937,50</p>					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:25
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009304000000706000897600592850000093750

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 22.207

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 937,50

VALOR COBRADO 937,50

NR.AUTENTICACAO E.4C5.EF0.33A.227.A6A

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:18:28
22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2019
R\$ 937,50

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro /2023 .

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 187,50	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 187,50	Genedite T. N. Feitosa.
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 187,50	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Luiz Roberto Gomes	R\$ 187,50	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 187,50	Rosemeire H. Dias
Total	R\$ 937,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00036

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)

Valor R\$ 360,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 184	Favorecido 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
22/02/2023 17:13:02

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
184 / U

Código de Verificação
nTRydrQN0

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@assempt.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
Termo de Colaboração - Secretária da Cidadania - Processo Administrativo 2019/21500

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

CALCULO 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

G3322313090630771
23/02/2023 13:17:46

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	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COS

23/02/2023 12:46:05

23/02/2023 13:17:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos

Municipais / SECID

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

Lançamento 00037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 182	Favorecido 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
22/02/2023 17:07:07

Competência da NFS-e
02/2023

Número / Série
182 / U

Código de Verificação
GtLkGGyID

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@assemb.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

Pago com Recursos Municipais / SP CID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 293,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade desenvolvida de Motorista Particular
Termo de Colaboração - Secretária da Cidadania - Processo Administrativo 2019/21500

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
293,00	0,00	0,00	293,00		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\$)
293,00	0,00	0,00	293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	293,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/02/2023 12:46:43
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	23/02/2023 13:17:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS

Trabalho com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2015/21500
R\$ 293,00

.....

Lançamento 00038

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)

Valor R\$ 1.107,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 181	Favorecido 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
22/02/2023 17:01:19

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
181 / U

Código de Verificação
IEzhHER6a

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@assempt.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
Termo de Colaboração - Secretaria da Cidadania - Processo Administrativo 2019/21500

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNPJ: 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

CALCULO 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:

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	JE907691 JONATHAN F SANTOS	23/02/2023 12:46:24
	JB634349 ELAINE CRISTINA COS	23/02/2023 13:17:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

Lançamento 00039 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 34	Favorecido 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
22/02/2023 10:34:31

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
34 / U

Código de Verificação
CjkrxJ9v1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.844.921/0001-40
Nome/Razão Social:
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809
Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COLORAU II

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

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 SIMUS

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR
TERMO DE COLABORAÇÃO : SECRETÁRIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 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 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
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:

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/02/2023 12:47:36
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	23/02/2023 13:17:46

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 121500
R\$ 2.400,00

Lançamento 00040 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.693,63	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 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		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossos 2019 / 21500
R\$ 1.693,63

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 1.951,16	Total Descontos 257,53
	Total Líquido →	1.693,63
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.951,16	Base Calculo FGTS 1.951,16
	FGTS do MES 156,09	Base Calculo IRRF 1.951,16
		Faixa IRRF *****


Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00041 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.770,53	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: 220.722.368-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.634,63	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.693,63

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.951,16	Total Descontos 257,53
				Total Líquido →	1.693,63
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.951,16	Base Calculo FGTS 1.951,16	FGTS do MES 156,09	Base Calculo IRRF 1.951,16	Faixa IRRF *****

Genedite T.M. Feitosa
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00042 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.693,63	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: 220.722.368-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.634,63	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.693,63

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,16	257,53
				Total Líquido →	1.693,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****

Genedite T.M. Feitosa
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00043 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 341,72	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1
					C.P.F.: 356.439.898-83			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	377,13	
270	Férias No Mês	27,00	3.394,15	
271	1/3 de Férias no Mês		1.131,38	
11	INSS Sobre Salário	14,00		35,41
53	Líquido de Férias			3.672,42
253	IRRF Descontado nas Férias			375,97
322	INSS Férias Mês - Recibo			477,14

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 341,72

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.902,66	Total Descontos 4.560,94
				Total Líquido →	341,72
Salário Base 3.771,28	Sal. Contr. INSS 4.902,66	Base Calculo FGTS 4.902,66	FGTS do MES 392,21	Base Calculo IRRF 377,13	Faixa IRRF *****

Jenyffer Stefany Floriano Tobias
Assinatura

28/02/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00044 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.812,84	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 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		35,03	
82	Hora Extras 100%	12,00	227,72	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,82

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.812,84

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.970,66	Total Descontos 157,82
	Total Líquido →	1.812,84
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.970,66	Base Cálculo FGTS 1.970,66
	FGTS do MES 157,65	Base Cálculo IRRF 1.970,66
		Faixa IRRF *****

Katia Simone de Sabayantes
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00045 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 718,67	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido LUCIANA D. Q. 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9714	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: 299.742.848-30			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	845,50	
270	Férias No Mês	15,00	1.046,90	
271	1/3 de Férias no Mês		348,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,10
53	Líquido de Férias			1.289,78
109	Desc. Vale Transporte	6,00		50,73
322	INSS Férias Mês -Recibo			106,09

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 718,67

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.241,37	Total Descontos 1.522,70
				Total Líquido →	718,67
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.241,37	Base Calculo FGTS 2.241,37	FGTS do MES 179,31	Base Calculo IRRF 845,50	Faixa IRRF *****

Luciana de Q. Mendes Ferreira
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00046 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.282,72	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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

Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F.: 255.432.688-66

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.236,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	224,73	
270	Férias No Mês	12,00	857,86	
271	1/3 de Férias no Mês		285,95	
11	INSS Sobre Salário	12,00		131,93
53	Liquido de Férias			1.056,51
109	Desc. Vale Transporte	6,00		74,16
322	INSS Férias Mês			87,31

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.282,72

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.632,63	Total Descontos 1.349,91
	Total Liquido ->	1.282,72
Salário Base 2.060,00	Sal.Contr.INSS 2.632,63	Base Calculo FGTS 2.632,63
	FGTS do MES 210,61	Base Calculo IRRF 1.488,82
		Faixa IRRF *****

Luciana R. Lourenco de Barros
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.204,73	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido LUCIMARA P. 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: 182.314.098-07

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	
82	Hora Extras 100%	7,00	131,52	
152	DSR Adicional Noturno		78,05	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,99
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,38

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

R\$ 2.204,73

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.428,10	Total Descontos 223,37
				Total Liquido →	2.204,73
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.428,10	Base Calculo FGTS 2.428,10	FGTS do MES 194,25	Base Calculo IRRF 2.428,10	Faixa IRRF 7,50

Lucimara Pires de Oliveira

Assinatura

28/02/2023

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.106,92	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES 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		14,74	
82	Hora Extras 100%	5,00	95,82	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,38
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 2.106,92

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.432,44	325,52
				Total Líquido →	2.106,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.432,44	2.432,44	194,60	2.432,44	7,50


Assinatura

28 102 12023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00049 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.894,13	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido MIRIAM C. S. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F.: 354.171.768-85

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,87

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 1.894,13

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.060,00	165,87
				Total Liquido ->	1.894,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.060,00	2.060,00	164,80	2.060,00	*****


Assinatura

28/02/23
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00050 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.123,71	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS 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		20,44	
82	Hora Extras 100%	7,00	132,84	
152	DSR Adicional Noturno		78,83	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,04
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 2.123,71

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				2.452,39	328,68
				Total Liquido ->	2.123,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.452,39	2.452,39	196,19	2.452,39	7,50

Rosângela Francisco Santos
Assinatura

28 / 02 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.428,23	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023
--	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 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		50,12	
82	Hora Extras 100%	17,00	325,80	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,06
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,51

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.428,23

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.697,80	Total Descontos 269,57
	Total Liquido →	2.428,23
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.697,80	Base Calculo FGTS 2.697,80
	FGTS do MES 215,82	Base Calculo IRRF 2.697,80
		Faixa IRRF 7,50

Rosemeire H. Dias

 Assinatura

28 / 03 / 2023

 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.693,63	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 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		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.693,63

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 1.951,16
Total Descontos 257,53
Total Líquido → 1.693,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

28 102 12023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00053 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.301,42	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido SONIA R. M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9709	SONIA ROSA MARTINS GOMES EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F.: 058.780.998-10

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.579,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,51	
82	Hora Extras 100%	24,00	549,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	480,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		42,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.301,42

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 2.693,84
Total Descontos 392,42
Total Líquido → 2.301,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.693,84	2.693,84	215,51	2.693,84	7,50

Sonia R. M. Gomes
Assinatura

28 10/2/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00054 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.649,79	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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
Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
					C.P.F.: 269.558.358-31			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.319,49	
11	INSS Sobre Salário	14,00		430,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		238,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/11500
R\$ 3.649,79

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 4.319,49	Total Descontos 669,70
				Total Liquido →	3.649,79
Salario Base 4.319,49	Sal.Contr.INSS 4.319,49	Base Calculo FGTS 4.319,49	FGTS do MES 345,56	Base Calculo IRRF 4.319,49	Faixa IRRF 22,50


Assinatura

28 1021 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20R/21500
R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

Lançamento 00055 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.795,09	Competência 28/02/2023	Liquidação 23/02/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido 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

Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$1.795,09

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.951,16
Total Descontos 156,07
Total Líquido → 1.795,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.951,16	1.951,16	156,09	1.951,16	*****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

28 102 12023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000175	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.693,63
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.693,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 341,72
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 1.812,84
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 718,67
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.282,72
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.204,73
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.106,92
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 1.894,13
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.123,71
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.428,23
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.693,63
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 2.301,42
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.795,09
Total parcial:	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 29.511,39	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 29.511,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 20R/21500
 R\$ 29.511,39

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312315013920351
23/02/2023 15:05:35

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	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.511,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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\$ 29.511,39

.....

Lançamento 00056

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 61,20

Competência

28/02/2023

Liquidação

24/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3372418240180521
24/02/2023 18:40:23

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	61,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	24/02/202318:36:55
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/02/202318:40:23


[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARI-
FAS BANCÁRIAS - FEV/2023**

Lançamento 00057 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 170,09	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2421	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2421
		SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230218660756000122550010000024211779337872
	Nº 2421 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230287703969 24/02/2023 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	24/02/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/02/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:09

FATURA

Pago com Recursos Municipais / SFCID

CÁLCULO DO IMPOSTO		Termo de Colaboração nº 2019/21500	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 68,45	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,54		VALOR TOTAL DA NOTA 170,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896026307826	ATROVENT SOL 20ML BOEH DESCONTO: R\$ 4,19 (14,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 23,79	30042029	0500	5929	UN	1,00	27,98	27,98	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216364527	AZITROP HAR 900M 22.5ML PHAR DESCONTO: R\$ 6,75 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 38,30	30042029	0500	5929	UN	1,00	45,05	45,05	6,75	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
7896094921399	BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH DESCONTO: R\$ 2,15 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,41	30049099	0500	5929	UN	1,00	21,56	21,56	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095245686	COLCHICINA 0,5MG C/30CP GEOL DESCONTO: R\$ 15,67 (34,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 29,11	30049079	0500	5929	UN	1,00	44,78	44,78	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA SOD GTS 20ML NEOQ-G DESCONTO: R\$ 39,69 (76,78%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,00	30049069	0500	5929	UN	3,00	17,23	51,69	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213161	FLORASTOR 200 MG C/12 CPS UNQ	21069030	0102	5929	UN	1,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ABORETO 500ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
35230218660756000122590011166130498287402907

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 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 Documentos Fiscais Vinculados: 35230218660756000122590011166130495996093090 35230218660756000122590011166130496455466664 35230218660756000122590011166130489860556549	RESERVADO AO FISCO 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 2421

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230218660756000122550010000024211779337872

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

135230287703969 24/02/2023 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ

8660756000122

Pago dos Recursos Municipais / SECID

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$170,09 (100,00%)

Termo de Colaboração nº
Prousse 2019/21500
R\$ 170,09



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18.051-290	Vencimento 24/02/2023	Valor do Documento 170,09
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 24/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/02/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 9291	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Número do Documento 2425	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131
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 00092.910017 2 92710000017009

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 24/02/2023				
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863				
Data do documento 24/02/2023	N. documento 2425	Espece OU	Aceite N	Data processamento 24/02/2023	Nosso número 9291
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,90	Valor 121500	Valor documento 170,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 24/03/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
50.811.330/0002-16 18055-131					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3372410155682381
24/02/2023 10:17:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:32
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800092910017292710000017009

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 22.401

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 170,09

VALOR COBRADO 170,09

NR. AUTENTICACAO 7.1BE.4F1.17F.BF7.5B5

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/202310:07:11

24/02/202310:17:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 170,09

Lançamento 00058 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 56,21	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido Telefonia B. S. V.	



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 01/2023
 Período: 25/12/2022 a 24/01/2023
 Data de emissão: 01/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 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
 17/02/2023

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\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	278,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	45,35MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	06m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		17m18s	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proussod019/1500
 R\$ 56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2023

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 01/2023

846400000002 | 562100800019 | 103720337585 | 012392302175



Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312418090031991
24/02/2023 18:29:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84640000000-2 56210080001-9
10372033758-5 01239230217-5
Data do pagamento 24/02/2023
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: A.C1E.83A.C6F.1FE.3AB

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 56,21

Lançamento 00059 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 92,48	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-836 - 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 09/02/2023
Data de vencimento 27/02/2023
Valor a pagar 92,48
 Número da fatura 1635541600-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Fevereiro/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
27/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,42
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	5,06
TOTAL A PAGAR	82,33
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	92,48

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	44
Lig Locais Cel (VC1)	26:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	6:54

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração
 Processo 2019/21500
 R\$ 92,48

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

A partir de 25/02/2023 as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano Básico Local (VC1) sofrerão alteração. Os demais valores manterão os mesmos. Para mais informações, ligue 103 15. Portadores necessidades especiais de fala/audição, 142.
 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 de 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. 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

vivo	Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 92,48
	Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1635541600-0	 Pagar via Pix
8463000000 3 92480082089 7 99377358791 6 63554160099 8				





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 Fevereiro/2023
Data de emissão 09/02/2023
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 302339457-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Plano Básico 150 min fixo local	27/01/2023 a 26/02/2023	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 Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	09/01/2023 11:29:48	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996125552	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,73
3	09/01/2023 16:37:23	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,40
4	13/01/2023 12:22:10	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981052118	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	1,85
5	16/01/2023 13:31:23	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,79
6	23/01/2023 14:54:30	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,36
7	30/01/2023 16:07:02	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996404374	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,15
8	02/02/2023 12:28:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988147734	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
SUBTOTAL									7,42

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	07/02/2023 15:56:12	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11934024796	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	3,52
10	07/02/2023 16:02:46	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11934024796	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,54
SUBTOTAL									5,06
TOTAL									12,48
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									82,33

Reservado ao Fisco 9944.4dbf.3524.beaa.3a90.82c7.d57f.350d

ICMS	Base de cálculo: 82,33	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 14,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 67,51	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 MANUTEN MENSAL FIX	27/01/2023 a 26/02/2023	5%	9,25%	10,15
Outros Serviços				10,15
SUBTOTAL				10,15
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR 92,48

456670011601

0000021415 - 0000004971

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.14
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000000-3	92480082089-7
	99377358791-6	63554160099-8
Data do pagamento		24/02/2023
Valor Total		92,48

=====

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB:
5.1F3.E2D.325.6C0.CDF

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	24/02/2023 10:59:57
	JE907186JONATHAN F SANTOS	24/02/2023 11:08:18

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\$ 92,48

Lançamento 00060 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 198,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7587	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

Nº 000.007.587
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade em: www.nfe.gov.br) **3523 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0075 8710 0002 4899**

Protocolo de Autorização de Uso
1-35-23-0288373598 24/02/2023 10:31:57

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 **INSC. ESTADUAL DO REINT. TERCEIROS** 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 18055-131

CEP 50.811.330/0002-16 **DATA EMISSÃO** 24/02/2023

ENDEREÇO ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

MUNICÍPIO JARDIM SIMUS **CEP** 18055-131

UF SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO

DATA SAÍDA

HOJA SAÍDA

Fatura: 1554 Vencimento: 03/03/2023 Valor: R\$ 198,00

BASE DE CÁLCULO DO IENS 0,00 **VALOR DO IENS** 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO FREIO** 0,00 **DESCONTO** 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IENS ST 0,00 **VALOR DO IENS SUBSTITUIÇÃO** 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 198,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00

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

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

CPN / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FEIO LIQUIDO

NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
27101259	060	5929	LTS	38,900	5,090	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
DESCRICOÇÃO GASOLINA C COMUM												
MARKA 0 - Emitente												
ESPECIE 0 - Emitente												
QUANTIDADE 38,900												
VALOR BRUTO 198,00												
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00												
VALOR DO IPI 0,00												
VALOR TOTAL DO IPI 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00												
VALOR DO ISENTO 0,00												
VALOR DO ISENTO 0,00												


BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00 **VALOR DO ISENTO** 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00 **VALOR DO ISENTO** 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 0,00 Federal, 35,64 Estadual; Fonte: IBPT/empresmeiro SP B391D4-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000-SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 - END. ENTREGA AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP - 18.055-131, JD. SIMUS, SOROCABA - SP
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 332287;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
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		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18055131		SOROCABA			SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento			Nosso número			Valor documento			
1554		03/03/2023			109/00001554-7			198,00			
Notas Fiscais : 000007587											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00155.450513 33038.830007 8 92780000019800							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						03/03/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001554-7					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerte		Data Processamento		(-) Valor documento	
24/02/2023		1554		DTM		N		24/02/2023		198,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outros deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65											
Notas Fiscais : 000007587						(+/-) 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	1554	109/00001554-7	24/02/2023	03/03/2023	198,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 17.16.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 24/02/2023	Data de vencimento 03/03/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18055-131					
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
22/02/2023	2	LUIS	FJW7804			59		332267	38,900	GASOLINA TIPO C GRANEL	198,00	198,00
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; color: blue; font-weight: bold;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 198,00 </div>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	38,9	198,00		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	38,9000	198,00		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 198,00 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 198,00 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000						
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3382416468100111
24/02/2023 16:57:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:12
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080015545051333038830007892780000019800

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 22.404

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 198,00

VALOR COBRADO 198,00

NR. AUTENTICACAO B.709.FB3.EA3.C2C.19C

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
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

24/02/202311:14:50

24/02/202316:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 198,00

Lançamento 00061 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 554,95	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido 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 112584614 Série C
Data de Emissão: 02/02/2023
Data de Apresentação: 07/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 06/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	4816.05CA.C25F.F689.D261.43FB.516E.D0A5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	FEV/2023	22/02/2023	554,95

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 0,71%	COFINS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	710,00	kWh	0,37594367	266,92	266,92	18,00	51,85	266,92	1,90	8,81	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	710,00	kWh	0,40567606	288,03	288,03			236,18	1,68	7,79	27 Dias Verde
	Total Distribuidora					554,95							02 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 554,95

Total Consolidado	554,95	288,03	51,85	603,10	3,58	16,60
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	FEV	710 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	680 28	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	3002628	Ativa	02/02/2023	04/01/2023	10,00	710	[%]	06/03/2023
2022	DEZ	810 33											
	NOV	760 31											
	OUT	750 32											
	SET	850 29											
	AGO	840 29											
	JUL	730 33											
	JUN	630 29											
	MAI	720 31											
	ABR	720 28											
	MAR	800 33											
	FEV	410 28											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 112584614 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
554,95

Data de Vencimento
22/02/2023

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

Pague aqui - PIX

836800000058 549501103051 635884232029 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372418240180521
24/02/2023 18:48:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.48.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000005-8 54950110305-1
63588423202-9 10019490283-7
Data do pagamento 24/02/2023
Valor em Dinheiro 554,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 554,95

DOCUMENTO: 022406
AUTENTICACAO SISBB: A.E11.1FD.F89.B83.E78

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 554,95

Lançamento 00062 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 985,78	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 473587	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 985,78

NF-e
Nº 473587
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 473587
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1



35230200476080000156550000004735871275037320

CHAVE DE ACESSO

3523 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4735 8712 7503 7320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230265673735

20/02/2023 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

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

50811330000216

DATA DA EMISSÃO

20/02/23

ENDEREÇO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/02/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15250

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 06/03/23 Valor: 985,78

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

275,77

VALOR DO ICMS

49,65

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

985,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (VALOR DO IPI)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

985,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sel. Frete

R\$ 985,78

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

113,050

PESO LÍQUIDO

109,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 3KG PCT	10063021	020	5102	PCT	15,000	24,66	369,90	143,85	25,89	0,00	18 0
163973	OLEO SOJA SAUDE 900ML PET	15079011	060	5405	UN	20,000	7,40	148,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	4,000	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0 0
60205	ATUM RALADO OLEO COQUEIRC 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	6,15	61,50	0,00	0,00	0,00	0 0
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 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	28,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0 0
55098	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55019	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55018	GELATINA PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
101492	CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	UN	1,000	36,70	36,70	24,47	4,40	0,00	18 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	2,000	16,99	33,98	22,65	4,08	0,00	18 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 5,7,8,9,10,11,12,13 RED.BC CONF DECRETO 49113
It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CP.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,3,4,6 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
- Pedido: 1647921

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO COLABORACAO
PROC.ADM.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 06/03/2023
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00499762-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499762	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/02/2023	(=) Valor do Documento 985,78
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
 Cobrar Multa de R\$ 19,72 a partir 07/03/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 473587 R\$985,78 Parcela :

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

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

Banco
 **Safra S.A.** **422-7** 42297.04103 00058.250325 00499.762029 4 92810000098578

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação **06/03/2023**

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

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

Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499762	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 20/02/2023	Nosso Número 00499762-0
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 985,78
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
 Cobrar Multa de R\$ 19,72 a partir 07/03/2023

Padro com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 985,78

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

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500499762029492810000098578

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 22.407

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 985,78

VALOR COBRADO 985,78

NR. AUTENTICACAO 6.FE4.50B.5A4.D83.609

Central de Atendimento BB

0404 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:04:36

24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 985,78

Lançamento 00063 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 984,28	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 473589	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 984,28

NF-e
N° 473589
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



35230200476080000156550000004735891817586436
CHAVE DE ACESSO
3523 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4735 8918 1758 6436

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N° 473589
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230265673748 20/02/2023 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

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

DATA DA EMISSÃO
20/02/23

ENDEREÇO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

Bairro/Distrito
JOSIMUIS

CEP
18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
20/02/23

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 06/03/23 Valor: 984,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,66	66,08	0,00	0,00	984,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00			0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				984,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		75,233	73,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/TP
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	25,000	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	15,000	7,70	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	35,000	1,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62019	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 2KG BIS	21032090	000	5102	BIS	4,000	11,50	46,00	46,00	8,28	0,00	18,00
92102	FAR.MILHO ALAMBARTI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	5,000	5,60	28,00	10,89	1,96	0,00	18,00
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	060	5405	PCT	4,000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	3,49	13,96	8,14	0,98	0,00	12,00
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	10,000	4,45	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60607	MATONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	52,30	52,30	34,87	6,28	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92377	CALDO GALINHA QUALIMAX 1,010KG PCT	21041019	020	5102	PCT	1,000	11,10	11,10	7,40	1,33	0,00	18,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,640	33,80	292,03	194,70	35,05	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	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
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	0,00	18,00
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	13,53	2,44	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	RESERVADO AO FISCO
It: 7 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 5 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 9,11,14,15,16,17,18,19 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 12 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,3,6,8,10,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE	

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO/PROCESSO ADM 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUIS SOROCABA-SP

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 06/03/2023

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

Nosso Número: 00499764-6 Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 04100/005825032

Data do Documento: 20/02/2023 Número do Documento: 499764 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 20/02/2023 (=) Valor do Documento: 984,28

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023. Cobrar Multa de R\$ 19,69 a partir 07/03/2023. (-) Desconto / Abatimento

Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 473589 R\$984,28 Parcela: (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número do banco do banco sacado. Autenticação Mecânica. Código de Baixa

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

Banco Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.250325 00499.764629 3 92810000098428

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento: 06/03/2023

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

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

Data do Documento: 20/02/2023 Número do Documento: 499764 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 20/02/2023 Nosso Número: 00499764-6

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 984,28

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023. Cobrar Multa de R\$ 19,69 a partir 07/03/2023. (-) 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

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500499764629392810000098428

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 22.408

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 984,28

VALOR COBRADO 984,28

NR.AUTENTICACAO B.0F2.150.FB5.76F.5F2

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:05:52
24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 984,28

Lançamento 00064 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 981,70	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 473588	Favorecido Galli A. L.	

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



35230200476080000156550000004735881344368987

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 473588
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4735 8813 4436 8987

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230265673740 20/02/2023 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

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

DATA DA EMISSÃO
 20/02/23

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 20/02/23

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAIX
 1532211309

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 190550/2019/21500

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencido: 06/03/23 Valor: 981,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 90,45	VALOR DO ICMS 16,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 981,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 981,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE -	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,070	PESO LÍQUIDO 133,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VP. ICMS	VR IPI	ALÍQ. ICMS/IE
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	6,40	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	30,000	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102491	CANJICA BRANCA CAMIL 500GR	11042300	000	5102	PCT	5,000	6,05	30,25	30,25	5,45	0,00	18,00
50149	COCCO RAL UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,75	16,50	11,00	1,98	0,00	18,00
103794	Q.PARMESÃO RAL.FINO ALIANÇA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	20,000	2,10	42,00	28,00	5,04	0,00	18,00
103972	MILHO PIPOCA P.Q 500GR PCT	10059090	000	5102	PCT	4,000	5,30	21,20	21,20	3,82	0,00	18,00
61122	ERVILHA MONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	15,000	3,06	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	109,000	5,25	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 8 ISENTA DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS. It: 4 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 5 LII-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,7,9 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 6 MERCADORIA TRIBUTADA INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO COLABORACAO PROC.ADM.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 06/03/2023
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00499763-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499763	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/02/2023	(=) Valor do Documento 981,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
 Cobrar Multa de R\$ 19,63 a partir 07/03/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 473588 R\$981,70 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Banco Safra Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00499.763829 9 92810000098170

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento 06/03/2023
 Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário 04100/005825032

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

Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499763	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 20/02/2023	Nosso Número 00499763-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 981,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
 Cobrar Multa de R\$ 19,63 a partir 07/03/2023

(-) 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



Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração II
 Prousa 2019/21500
 R\$ 981,70

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500499763829992810000098170

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 22.409

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 981,70

VALOR COBRADO 981,70

NR. AUTENTICACAO 7.B25.A9C.52A.282.42A

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

JE907691JONATHAN F SANTOS

24/02/2023 18:06:59

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio do 19/12/2000
R\$ 981,70

Lançamento 00065 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 1.076,79	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 473590	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 1.076,79

NF-e
 N° 473590
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



35230200476080000156550000004735901240881821

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 473590
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0200 4760 8000 0156 5500 0000 4735 9012 4088 1821

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230265673757

20/02/2023 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

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

DATA DA EMISSÃO
 20/02/23

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
 JD. SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 20/02/23

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 06/03/23 Valor: 1.076,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 571,39	VALOR DO ICMS 101,65	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.076,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.076,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,372	PESO LÍQUIDO 60,482

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
10320	PAO DE QUEIJO SABOR MINAS 25GR 2KG PCT	19012000	020	5102	PCT	2,000	26,80	53,60	35,74	6,43	0,00	18 0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,500	22,20	77,70	0,00	0,00	0,00	0 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	10,100	25,99	262,50	262,50	47,25	0,00	18 0
163816	CHICKEN BAIÇA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	3,000	16,30	48,90	0,00	0,00	0,00	0 0
103868	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	15,000	14,10	211,50	211,50	38,07	0,00	18 0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEIS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0 0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	8,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0 0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	46,60	46,60	31,07	5,59	0,00	18 0
20810	MORTADELA BOLONHA CURIO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	0 0
98159	PASTEL ROLÓ DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	11,35	34,05	19,86	2,36	0,00	12 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0 0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	3,000	3,90	11,70	7,80	1,40	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	5,000	1,50	7,50	2,92	0,53	0,00	18 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 11 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 14 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1,13 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 9 L11-RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 2,4,5,7,8,10,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 3,6 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO/PROCESSO ADM 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 06/03/2023
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 00499765-4	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499765	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/02/2023	(=) Valor do Documento 1.076,79
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
Cobrar Multa de R\$ 21,54 a partir 07/03/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 473590 R\$1.076,79 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

 Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00499.765428 1 92810000107679
--	--------------	--

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento **06/03/2023**

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

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

Data do Documento 20/02/2023	Número do Documento 499765	Espécie Documento DM	Aceite S	Data do Processamento 20/02/2023	Nosso Número 00499765-4
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.076,79
--------------	---------------	----------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/03/2023
Cobrar Multa de R\$ 21,54 a partir 07/03/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prosssa 2019/2150 R\$ 1.076,79

(-) 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

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500499765428192810000107679

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 22.410
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,79
VALOR COBRADO 1.076,79

NR. AUTENTICACAO C.E55.DE5.E9F.ADE.9AB

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:08:20
24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.076,79

Lançamento 00066 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.202,78	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13647	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recebeiros de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/02/2023, Valor Total: R\$ 1.202,78. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.013.647

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 000.013.647

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0136 4715 3948 8953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquirir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230276153335 22/02/2023 13:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
22/02/2023

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/02/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:49:35

FATURA/DUPLICATA

001 22/03/23 R\$ 1.202,78

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/10300
R\$ 1.202,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,84	1.202,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0	17,03
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	35	13,39	468,65	0,00	0,00	0	63,03
800	DETERGENTE HARMONIEX 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	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0	11,17
1117	AMACIANTE HARMONIEX 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	8	11,90	95,20	0,00	0,00	0	29,94
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0	2,23
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
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	5	17,75	88,75	0,00	0,00	0	26,81
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
2248	PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS	48183000	0500	5405	PCT	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0	6,65
2255	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 15G 8X330M	48181000	0500	5405	FRD	2	79,90	159,80	0,00	0,00	0	25,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 144,67 Federal e R\$ 98,16 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 04272.481658 30394.770009 1 92970000120278

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/03/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 13647	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 157 / 00042724
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.202,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04272.481658 30394.770009 1 92970000120278

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/03/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 13647	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 157 / 00042724
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.202,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 2 / 1500
R\$ 1.202,78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427248165830394770009192970000120278

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 22.411

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.202,78

VALOR COBRADO 1.202,78

NR. AUTENTICACAO D.477.A44.837.445.7E2

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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:09:10
24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 121500
R\$ 1.202,78

.....

Lançamento 00067

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU

Valor R\$ 1.000,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3322716290641461
27/02/2023 16:33:33

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/02/202316:27:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/02/202316:33:33

[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 CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DO ALUGUEL REF. A FEV/2023

.....

Lançamento 00068

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 11,50

Competência

28/02/2023

Liquidação

27/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3322716290641461
27/02/2023 16:36:11

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	11,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/02/202316:28:37
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/02/202316:36:11

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2023

Lançamento 00069 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - VAGA EXCEDENTE		
Valor R\$ 94,40	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Recibo 296480	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684404

RECIBO Nº: 296480

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

R\$ 94,40

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684404

RECIBO Nº: 296480

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Processo 201921500

Paga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.401172 3 92790000009440			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/03/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000684404	DATA DOCUMENTO 17/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041402401	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2015/21500</i></p> <p><i>R\$ 94,40</i></p> <p><i>Vaga Excedente</i></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40						
(-) Valor total = R\$ 94,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.401172 3 92790000009440			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000684404	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041402401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
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

Nº Pedido: 1000684404 Data: 17/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 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
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 94,40
 Vaga Excedente



Transações Pendentes

G3372714064041711
27/02/2023 14:08:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141402401172392790000009440

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 22.701
NOSSO NUMERO 28304250041402401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

NR.AUTENTICACAO F.2D6.165.C95.AD4.5D8

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 94,40

Vaga Excedente

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/202313:35:47

27/02/202314:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Fevereiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00070 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 283,20	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Recibo 296482	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684413

RECIBO Nº: 296482

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 283,20
TOTAL	R\$ 283,20

=====

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684413

RECIBO Nº: 296482

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 283,20
TOTAL	R\$ 283,20

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 283,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.901171 1 92790000028320			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/03/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000684413	DATA DOCUMENTO 17/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041402901	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p><u>Processo 2019/21500</u></p> <p><u>R\$ 283,20</u></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 283,20						
(=) Valor total = R\$ 283,20						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.901171 1 92790000028320			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000684413	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041402901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
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

Nº Pedido: 1000684413 **Data:** 17/02/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 283,20 **Forma de pagamento:** Boletão 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 ▼	Selecior ▼			Selec ▼		
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 3

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\$ 283,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 283,20

Total do pedido: R\$ 283,20

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141402901171192790000028320

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 22.702
NOSSO NUMERO 28304250041402901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 283,20
VALOR COBRADO 283,20

NR.AUTENTICACAO C.E65.17E.A59.27B.4E2
=====

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 283,20

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/202313:36:47
27/02/202314:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 2ª Recarga de Fevereiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	Genedite T. Nunes Feitosa
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 94,40	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00071 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 342,20	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Recibo 296481	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684408

RECIBO Nº: 296481

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 342,20
TOTAL	R\$ 342,20

=====

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684408

RECIBO Nº: 296481

Dt. Recibo: 28/02/2023 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\$ 342,20
TOTAL	R\$ 342,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1905502019/21500

R\$ 342,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.701175 1 92790000034220		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000684408	DATA DOCUMENTO 17/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041402701	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 342,20</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 342,20					
(-) Valor total = R\$ 342,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 342,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41402.701175 1 92790000034220		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/03/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000684408	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041402701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 342,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000684408 Data: 17/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 342,20 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 ▼	Selecior ▼			Sele ▼		
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 4

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pouso 2019 / 21500

R\$ 342,20

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\$ 342,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 342,20

Total do pedido: R\$ 342,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141402701175192790000034220

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	22.703
NOSSO NUMERO	28304250041402701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	342,20
VALOR COBRADO	342,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.82B.AEE.A33.8A3.9B8

=====

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/202313:37:44
27/02/202314:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/2/500
R\$ 342,20

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Fevereiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 123,90	Digiane S. Paula
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	Luiz Roberto Gomes
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 188,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00072 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 807,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131804	Favorecido 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 1
 Nº
 SÉRIE



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

3523 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1318 0410 0231 8006

VENDA

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

135230286972447 2023-02-24T07:29:30-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	Data da Emissão 24/02/23
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
Município SOROCABA	Fone	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 24/02/23
			Hora da Saída

FATURA

1	10/03/23	807,00
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 739,78	Valor do ICMS 88,78	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 807,00
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 807,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	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 30,00	Peso Líquido 30,00

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	15,00	26,90	403,50	12,0	369,89	44,39
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	15,00	26,90	403,50	12,0	369,89	44,39

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015/21500
 R\$ 807,00

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 739,78 - 88,78
 SECRETARIA CIDADANIA-TERMO COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/03/2023Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

24/02/2023

Número do Documento

131804

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/02/23

Nosso Número

2325304-5000002632

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

807,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,14**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231800
18055131 SOROCABA SP**CNPJ : 5081133000021**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BRASIL**|001-9|**

00190.00009 02325.304505 00002.632172 1 92850000080700

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/03/2023Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

24/02/2023

Número do Documento

131804

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/02/23

Nosso Número

2325304-5000002632

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

807,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 POR DIA DE ATRASO****APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,14**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231800
18055131 SOROCABA SP**CNPJ : 5081133000021**

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 807,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090232530450500002632172192850000080700

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	22.705
NOSSO NUMERO	23253045000002632
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	807,00
VALOR COBRADO	807,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.01A.451.642.C1A.D79

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Brusso 2019/21500

R\$ 807,00

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/202313:39:09
27/02/202314:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00073 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Recibo FEV/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3322716290641461
27/02/2023 16:44:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 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 22.707
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8B44FA28E390228

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/2/1500

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 27/02/2023 16:26:58
JB634338ELAINE CRISTINA COS 27/02/2023 16:44:10

RS 6.000,00 pg. d/rec. Municipal
RS 1.000,00 pg. próprio

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

RECIBO DE LOCAÇÃO

Processo 2019/21500

R\$ 6.000,00 R\$ - d Rec. Municipal
R\$ 1.000,00 R\$ - d 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\$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao pagamento de aluguel, mês de FEVEREIRO / 2023, do imóvel, endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, 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 FEVEREIRO/2023 (Nº 645) – R\$ 0,00

IPTU Ref. a FEVEREIRO/202 (Nº 689) – R\$ 0,00

Obs. IR S/ ALUGUEL 02/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 28 de fevereiro 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



Transações Pendentes

G3322716290641461
27/02/2023 16:33:33

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/02/2023 16:27:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/02/2023 16:33:33

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 CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DO ALUGUEL REF. A FEV/2023

Lançamento 00074 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 27/02/2023
Documento Recibo FEV/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3322716290641461
27/02/2023 16:33:33

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	27/02/202316:27:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	27/02/202316:33:33

[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 CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DO ALUGUEL REF. A FEV/2023

.....

Lançamento 00075

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - FEVERERO/2023

Valor

R\$ 10.320,86

Competência

28/02/2023

Liquidação

28/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3382816420987871
28/02/2023 16:45:55

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	10.320,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	28/02/202316:38:12
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/02/202316:45:55

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA .CC. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO DA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE FEVEREIRO/2023

.....

Lançamento 00076

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 0,01

Competência

28/02/2023

Liquidação

28/02/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3312815438330941
28/02/2023 15:45:12

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	0,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	28/02/202315:43:57
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/02/202315:45:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/
COMPLETAR SALDO - FEV/2023**

Lançamento 00077 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.715,13	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento GPS 02/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3372812421803441
28/02/2023 12:53:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.715,13
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 3.715,13

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/02/2023 12:34:08
28/02/2023 12:53:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA .CC. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE CASA NOVA VIDA 20 VAGAS
P/ ADM P/ PGTO DE INSS S/ FOLHA, INCLUÍDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/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
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23058.4471495-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000115059813

Valor Total do Documento

6.991,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.991,81			6.991,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	6.991,81			6.991,81

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.715,13
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG. EXCEDENTE.....R\$ 267,10
 EVENTOS.....R\$ 703,00
 ARTE E VIDA.....R\$ 76,71
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. DE ARAÇARIGUAMA.....R\$ 488,51
 ADM.....R\$ 1.741,36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.715,13

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

27/02/2023 11:55:38

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23058.4471495-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 6.991,81

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813363097481
28/02/2023 13:42:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000069-8 91810385230-1
	79071623058-5 44714950204-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.16.23058.4471495-0
Valor Total 6.991,81

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

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.C50.784.7D2.BA8.477

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Termo de Colaboração n°
Processo 2015/12500
R\$ 3.715,13

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	156,07		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Liquido:	1.693,63
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	9,00	165,87
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	355,46		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47	Liquido:	1.770,53
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: 17/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	156,07		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Liquido:	1.693,63
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 10/05/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.771,28	
1 Salário	3,00	377,13	11 INSS Sobre Salário	14,00	35,41
270 Férias No Mês	27,00	3.394,15	53 Liquido de Férias		3.672,42
271 1/3 de Férias no Mês		1.131,38	253 IRRF Descontado nas Férias		375,97
			322 INSS Férias Mês -Recibo		477,14
Base INSS Empresa:	4.902,66	Base INSS Funcionário:	4.902,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.902,66	F.G.T.S.:	392,21
Base I.R.R.F.:	377,13	Deduções:	35,41		
Proventos:	4.902,66	Descontos:	4.560,94	Liquido:	341,72
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	9,00	157,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03			
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	1.970,66	Base INSS Funcionário:	1.970,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,66	F.G.T.S.:	157,65
Base I.R.R.F.:	1.970,66	Deduções:	157,82		
Proventos:	1.970,66	Descontos:	157,82	Liquido:	1.812,84
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 22/10/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,10

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
270 Férias No Mês	15,00	1.046,90	53 Liquido de Férias		1.289,78
271 1/3 de Férias no Mês		348,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
			322 INSS Férias Mês -Recibo		106,09
Base INSS Empresa:	2.241,37	Base INSS Funcionário:	2.241,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.241,37	F.G.T.S.:	179,31
Base I.R.R.F.:	845,50	Deduções:	76,10		
Proventos:	2.241,37	Descontos:	1.522,70	Liquido:	718,67
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 15/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
57 Saldo de Salário	15,00	1.937,11	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,80
59 13º Salário Proporcional	2,00	645,70	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,42
60 Férias Vencidas (Aqs1)	13,00	1.678,83	73 Liquido de Rescisão		4.187,56
61 Férias Proporcionais	8,00	2.582,81	95 Aviso Prévio Descontado		3.874,22
62 1/3 de Férias Indenizadas		559,61			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		860,94			
Base INSS Empresa:	2.582,81	Base INSS Funcionário:	1.937,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	645,70
Base F.G.T.S. 13o.:	645,70	Base F.G.T.S.:	1.937,11	F.G.T.S.:	206,63
Base I.R.R.F.:	1.937,11	Deduções:	344,39		
Proventos:	8.265,00	Descontos:	8.265,00	Liquido:	0,00
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	18,00	1.236,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	131,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		28,09	53 Liquido de Férias		1.056,51
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73	109 Desc. Vale Transporte	6,00	74,16
270 Férias No Mês	12,00	857,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		87,31
271 1/3 de Férias no Mês		285,95			
Base INSS Empresa:	2.632,63	Base INSS Funcionário:	2.632,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.632,63	F.G.T.S.:	210,61
Base I.R.R.F.:	1.488,82	Deduções:	321,52		
Proventos:	2.632,63	Descontos:	1.349,91	Liquido:	1.282,72
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,99
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,38
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		78,05			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.428,10	Base INSS Funcionário:	2.428,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,10	F.G.T.S.:	194,25
Base I.R.R.F.:	2.428,10	Deduções:	198,99		
Proventos:	2.428,10	Descontos:	223,37	Liquido:	2.204,73
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	9,00	199,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,74	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,68
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.432,44	Base INSS Funcionário:	2.432,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.432,44	F.G.T.S.:	194,60
Base I.R.R.F.:	2.432,44	Deduções:	199,38		
Proventos:	2.432,44	Descontos:	325,52	Liquido:	2.106,92

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		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	9,00	165,87
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	165,87		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	165,87	Líquido:	1.894,13
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,44	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,04
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
ase INSS Empresa:	2.452,39	Base INSS Funcionário:	2.452,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.452,39	F.G.T.S.:	196,19
Base I.R.R.F.:	2.452,39	Deduções:	201,18		
Proventos:	2.452,39	Descontos:	328,68	Líquido:	2.123,71
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,06
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		50,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,51
82 Hora Extras 100%	17,00	325,80			
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.697,80	Base INSS Funcionário:	2.697,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.697,80	F.G.T.S.:	215,82
Base I.R.R.F.:	2.697,80	Deduções:	227,06		
Proventos:	2.697,80	Descontos:	269,57	Líquido:	2.428,23
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	535,25		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Líquido:	1.693,63
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	23,00	1.579,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		84,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,24
82 Hora Extras 100%	24,00	549,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	480,67			
Base INSS Empresa:	2.693,84	Base INSS Funcionário:	2.693,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.693,84	F.G.T.S.:	215,51
Base I.R.R.F.:	2.693,84	Deduções:	226,58		
Proventos:	2.693,84	Descontos:	392,42	Líquido:	2.301,42
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.319,49	

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apellido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	UF: SP
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	238,80
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	669,70	Líquido:	3.649,79
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	345,66		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	156,07	Líquido:	1.795,09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211419205901
02/03/2023 11:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.264,96 C	
				27/02 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,50 D	
				27/02 16:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.701	1.087,08 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.702	29,77 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.703	1.406,75 D	1.729,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	488,51 C	
				28/02 12:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				28/02 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	76,71 C	
				28/02 12:53 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.715,13 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	267,10 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	0,01 C	
				28/02 15:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	0,01 D	
				28/02 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	6.991,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11,50 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest.com Resgate Autom.							56,60C
Saldo							56,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							56,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Lançamento 00078 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE		
Valor R\$ 267,10	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento GPS 02/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3372812421803441
28/02/2023 12:53:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 267,10
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 267,10
Vaga Excedente

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/02/2023 12:34:32
28/02/2023 12:53:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA .CC. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE CASA NOVA VIDA VG. EXCE-
DENTE P/ ADM P/ PGTO DE INSS S/ FOLHA, INCLUÍDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/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 Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23058.4471495-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Valor Total do Documento

6.991,81

Observações N° Recibo Declaração: 50000115059813

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.991,81			6.991,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	6.991,81			6.991,81

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.715,13
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG. EXCEDENTE.....R\$ 267,10
 EVENTOS.....R\$ 703,00
 ARTE E VIDA.....R\$ 76,71
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. DE ARAÇARIGUAMA.....R\$ 488,51
 ADM.....R\$ 1.741,36

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 267,10
 Vaga Excedente

27/02/2023 11:55:38

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23058.4471495-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 6.991,81

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813363097481
28/02/2023 13:42:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000069-8 91810385230-1
	79071623058-5 44714950204-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	28/02/2023
Numero do Documento	07.16.23058.4471495-0
Valor Total	6.991,81

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

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.C50.784.7D2.BA8.477

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 267,10
Vaga Excedente

Folha de Pagamento

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód:	Nome:	Função:	Dep. IR:
9717	ELIANA CORREA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	0
Admissão:	01/06/2022	Situação: Pedido de Demissão	Data: 01/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00
57 Saldo de Salário	1,00	56,37	68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 4,22
59 13º Salário Proporcional	1,00	140,92	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 10,56
61 Férias Proporcionais	8,00	1.263,62	73 Líquido de Rescisão 172,96
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		421,21	95 Aviso Prévio Descontado 1.691,00
			109 Desc. Vale Transporte 6,00 3,38
Base INSS Empresa:	197,29	Base INSS Funcionário:	56,37 Base INSS Func. 13o. Salário: 140,92
Base F.G.T.S. 13o.:	140,92	Base F.G.T.S.:	56,37 F.G.T.S.: 15,78
Base I.R.R.F.:	56,37	Deduções:	4,22
Proventos:	1.882,12	Descontos:	1.882,12 Líquido: 0,00
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	2
Admissão:	10/06/2022	Situação: Ativo	Data: 16/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 179,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93	
Base INSS Empresa:	2.211,30	Base INSS Funcionário:	2.211,30 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.211,30 F.G.T.S.: 176,90
Base I.R.R.F.:	2.211,30	Deduções:	558,66
Proventos:	2.211,30	Descontos:	179,48 Líquido: 2.031,82
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	2
Admissão:	08/11/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 16/02/2023 Ocorrência: Salário: 1.691,00
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário 9,00 132,66
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37	
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:	511,84
Proventos:	1.750,82	Descontos:	234,12 Líquido: 1.516,70

Folha de Pagamento

22/02/2023 14:11:56

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

RESUMO Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	59,00	3.325,63	11 INSS Sobre Salário	18,00	312,14
4 Salário Família	1,00	59,82	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,56
57 Saldo de Salário	1,00	56,37	73 Liquidado de Rescisão		172,96
59 13º Salário Proporcional	1,00	140,92	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00
61 Férias Proporcionalis	8,00	1.263,62	109 Desc. Vale Transporte	12,00	104,84
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		421,21			

Proventos: 5.844,24 Descontos: 2.295,72 Liquido: 3.548,52

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 4.099,59 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.: 3.958,67 Deduções: 1.074,72

Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 3.958,67 F.G.T.S.: 316,69 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 140,92 F.G.T.S. 13o. Salário: 11,27

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

GPS

Cod. 1031 Segurados 326,92 Cod. 1058 Dedução FPAS 59,82

Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 267,10

Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 3

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 2 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211419205901
02/03/2023 11:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.264,96 C	
				27/02 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,50 D	
				27/02 16:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.701	1.087,08 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.702	29,77 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.703	1.406,75 D	1.729,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	488,51 C	
				28/02 12:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				28/02 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	76,71 C	
				28/02 12:53 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.715,13 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	267,10 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	0,01 C	
				28/02 15:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	0,01 D	
				28/02 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	6.991,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11,50 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	56,60C
Saldo	56,60C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	56,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Lançamento 00079 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 398,65	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento DARF 02/2023	Favorecido 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)

02 - Período de apuração	28/02/2023
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/03/2023
07 - Valor principal	398,65
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	398,65
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEFA 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 02/2023

IRRF (MES)

(28/02/2023)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prouso 2019/21500

R\$398,65



Transações Pendentes

G3372812421803441
28/02/2023 12:49:49

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.46
0523100523 0007

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 28/02/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 398,65
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 398,65

AUTENTICACAO SISBB: D.CA2.448.52F.A7F.EE0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022801

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/02/202312:12:23
28/02/202312:49:49

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\$ 398,65

Folha de Pagamento		22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte
			6,00
156,07			101,46
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Base F.G.T.S.:	1.951,16
Proventos:	1.951,16	Deduções:	156,07
		Descontos:	257,53
		Liquido:	1.693,63
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
			9,00
			165,87
			6,00
			123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00
Proventos:	2.060,00	Deduções:	355,46
		Descontos:	289,47
		Liquido:	1.770,53
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: 17/02/2023	Ocorrência: 1
			Salário: 1.691,00
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37	6,00
			101,46
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Base F.G.T.S.:	1.951,16
Proventos:	1.951,16	Deduções:	156,07
		Descontos:	257,53
		Liquido:	1.693,63
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1
			Salário: 3.771,28
1 Salário	3,00	377,13	11 INSS Sobre Salário
270 Férias No Mês	27,00	3.394,15	14,00
271 1/3 de Férias no Mês		1.131,38	35,41
			3.672,42
			375,97
			477,14
Base INSS Empresa:	4.902,66	Base INSS Funcionário:	4.902,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	377,13	Base F.G.T.S.:	4.902,66
Proventos:	4.902,66	Deduções:	35,41
		Descontos:	4.560,94
		Liquido:	341,72
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72	157,82
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
Base INSS Empresa:	1.970,66	Base INSS Funcionário:	1.970,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.970,66	Base F.G.T.S.:	1.970,66
Proventos:	1.970,66	Deduções:	157,82
		Descontos:	157,82
		Liquido:	1.812,84
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1
			Salário: 1.691,00
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			76,10

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
270 Férias No Mês	15,00	1.046,90	53 Liquido de Férias		1.289,78
271 1/3 de Férias no Mês		348,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
			322 INSS Férias Mês -Recibo		106,09
Base INSS Empresa:	2.241,37	Base INSS Funcionário:	2.241,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.241,37	F.G.T.S.:	179,31
Base I.R.R.F.:	845,50	Deduções:	76,10		
Proventos:	2.241,37	Descontos:	1.522,70	Liquido:	718,67
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 15/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
57 Saldo de Salário	15,00	1.937,11	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,80
59 13º Salário Proporcional	2,00	645,70	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,42
60 Férias Vencidas (Aqs1)	13,00	1.678,83	73 Liquido de Rescisão		4.187,56
61 Férias Proporcionais	8,00	2.582,81	95 Aviso Prévio Descontado		3.874,22
62 1/3 de Férias Indenizadas		559,61			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		860,94			
Base INSS Empresa:	2.582,81	Base INSS Funcionário:	1.937,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	645,70
Base F.G.T.S. 13o.:	645,70	Base F.G.T.S.:	1.937,11	F.G.T.S.:	206,63
Base I.R.R.F.:	1.937,11	Deduções:	344,39		
Proventos:	8.265,00	Descontos:	8.265,00	Liquido:	0,00
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	18,00	1.236,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	131,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		28,09	53 Liquido de Férias		1.056,51
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73	109 Desc. Vale Transporte	6,00	74,16
270 Férias No Mês	12,00	857,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		87,31
271 1/3 de Férias no Mês		285,95			
Base INSS Empresa:	2.632,63	Base INSS Funcionário:	2.632,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.632,63	F.G.T.S.:	210,61
Base I.R.R.F.:	1.488,82	Deduções:	321,52		
Proventos:	2.632,63	Descontos:	1.349,91	Liquido:	1.282,72
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,99
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,38
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		78,05			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.428,10	Base INSS Funcionário:	2.428,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,10	F.G.T.S.:	194,25
Base I.R.R.F.:	2.428,10	Deduções:	198,99		
Proventos:	2.428,10	Descontos:	223,37	Liquido:	2.204,73
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	9,00	199,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,74	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,68
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.432,44	Base INSS Funcionário:	2.432,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.432,44	F.G.T.S.:	194,60
Base I.R.R.F.:	2.432,44	Deduções:	199,38		
Proventos:	2.432,44	Descontos:	325,52	Liquido:	2.106,92

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		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	9,00	165,87
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	165,87		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	165,87	Liquido:	1.894,13
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,44	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,04
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.452,39	Base INSS Funcionário:	2.452,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.452,39	F.G.T.S.:	196,19
Base I.R.R.F.:	2.452,39	Deduções:	201,18		
Proventos:	2.452,39	Descontos:	328,68	Liquido:	2.123,71
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,06
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		50,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,51
82 Hora Extras 100%	17,00	325,80			
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.697,80	Base INSS Funcionário:	2.697,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.697,80	F.G.T.S.:	215,82
Base I.R.R.F.:	2.697,80	Deduções:	227,06		
Proventos:	2.697,80	Descontos:	269,57	Liquido:	2.428,23
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	535,25		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Liquido:	1.693,63
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	23,00	1.579,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		84,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,24
82 Hora Extras 100%	24,00	549,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	480,67			
Base INSS Empresa:	2.693,84	Base INSS Funcionário:	2.693,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.693,84	F.G.T.S.:	215,51
Base I.R.R.F.:	2.693,84	Deduções:	226,58		
Proventos:	2.693,84	Descontos:	392,42	Liquido:	2.301,42
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.319,49	

Folha de Pagamento

22/02/2023 14:11:57

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	238,80
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	669,70	Líquido:	3.649,79
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	345,66		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	156,07	Líquido:	1.795,09

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
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	418,00	27.640,08	11 INSS Sobre Salário	163,00	2.841,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		391,92	13 IRRF Sobre Salário	60,00	398,65
57 Saldo de Salário	15,00	1.937,11	53 Liquido de Férias		6.018,71
59 13º Salário Proporcional	2,00	645,70	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,80
60 Férias Vencidas (Aqs1)	13,00	1.678,83	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,42
61 Férias Proporcional	8,00	2.582,81	73 Liquido de Rescisão		4.187,56
62 1/3 de Férias Indenizadas		559,61	95 Aviso Prévio Descontado		3.874,22
82 Hora Extras 100%	132,00	2.589,64	109 Desc. Vale Transporte	54,00	879,39
152 DSR Adicional Noturno		316,10	253 IRRF Descontado nas Férias		375,97
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	537,04	322 INSS Férias Mês -Recibo		670,54
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		860,94			
270 Férias No Mês	54,00	5.298,91			
271 1/3 de Férias no Mês		1.766,30			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	6,00	101,46			
Proventos:	48.961,02		Descontos:	19.449,63	Líquido: 29.511,39
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	43.278,83	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 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. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	35.567,92	Deduções:	4.133,71		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	42.633,13	F.G.T.S.:	3.410,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	645,70	F.G.T.S. 13o. Salário:	51,66		
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	3.715,13	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.715,13
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 17					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	16 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					
			2		
			3		

Lançamento 00080 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 375,97	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento DARF 02/2023	Favorecido 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	02 - Período de apuração 28/02/2023
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 02/2023 IRRF (MES) (28/02/2023) Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2015/21500</u> <u>R\$ 375,97</u>	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0561
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/03/2023
	07 - Valor principal 375,97
	08 - Valor da multa
	09 - Valor do juros e/ou
	10 - Valor total 375,97
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Transações Pendentes

G3372812421803441
28/02/2023 12:50:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.40
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
PERIODO DE APURACAO 28/02/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 375,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 375,97

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F4.E40.OBE.AD4.4DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022802

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 CANCELAMENTOS 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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

28/02/2023 12:26:23
28/02/2023 12:50:43

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\$ 375,97

Folha de Pagamento		22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	
		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
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	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11 INSS Sobre Salário			9,00
109 Desc. Vale Transporte			6,00
156,07			101,46
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	156,07
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53
		Liquido:	1.693,63
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			9,00
109 Desc. Vale Transporte			6,00
165,87			123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	355,46
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47
		Liquido:	1.770,53
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: 17/02/2023	Ocorrência: 1
Salário:			1.691,00
1 Salário	29,00	1.634,63	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37	
11 INSS Sobre Salário			9,00
109 Desc. Vale Transporte			6,00
156,07			101,46
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	156,07
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53
		Liquido:	1.693,63
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1
Salário:			3.771,28
1 Salário	3,00	377,13	
270 Férias No Mês	27,00	3.394,15	
271 1/3 de Férias no Mês		1.131,38	
11 INSS Sobre Salário			14,00
53 Liquido de Férias			3.672,42
253 IRRF Descontado nas Férias			375,97
322 INSS Férias Mês -Recibo			477,14
Base INSS Empresa:	4.902,66	Base INSS Funcionário:	4.902,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.902,66
Base I.R.R.F.:	377,13	Deduções:	35,41
Proventos:	4.902,66	Descontos:	4.560,94
		Liquido:	341,72
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	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03	
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11 INSS Sobre Salário			9,00
157,82			
Base INSS Empresa:	1.970,66	Base INSS Funcionário:	1.970,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,66
Base I.R.R.F.:	1.970,66	Deduções:	157,82
Proventos:	1.970,66	Descontos:	157,82
		Liquido:	1.812,84
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1
Salário:			1.691,00
1 Salário	15,00	845,50	
11 INSS Sobre Salário			9,00
76,10			

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
270 Férias No Mês	15,00	1.046,90	53 Liquido de Férias		1.289,78
271 1/3 de Férias no Mês		348,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
			322 INSS Férias Mês -Recibo		106,09
Base INSS Empresa:	2.241,37	Base INSS Funcionário:	2.241,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.241,37	F.G.T.S.:	179,31
Base I.R.R.F.:	845,50	Deduções:	76,10		
Proventos:	2.241,37	Descontos:	1.522,70	Liquido:	718,67
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 15/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
57 Saldo de Salário	15,00	1.937,11	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,80
59 13º Salário Proporcional	2,00	645,70	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,42
60 Férias Vencidas (Aqs1)	13,00	1.678,83	73 Liquido de Rescisão		4.187,56
61 Férias Proporcionais	8,00	2.582,81	95 Aviso Prévio Descontado		3.874,22
62 1/3 de Férias Indenizadas		559,61			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		860,94			
Base INSS Empresa:	2.582,81	Base INSS Funcionário:	1.937,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	645,70
Base F.G.T.S. 13o.:	645,70	Base F.G.T.S.:	1.937,11	F.G.T.S.:	206,63
Base I.R.R.F.:	1.937,11	Deduções:	344,39		
Proventos:	8.265,00	Descontos:	8.265,00	Liquido:	0,00
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	18,00	1.236,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	131,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		28,09	53 Liquido de Férias		1.056,51
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73	109 Desc. Vale Transporte	6,00	74,16
270 Férias No Mês	12,00	857,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		87,31
271 1/3 de Férias no Mês		285,95			
Base INSS Empresa:	2.632,63	Base INSS Funcionário:	2.632,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.632,63	F.G.T.S.:	210,61
Base I.R.R.F.:	1.488,82	Deduções:	321,52		
Proventos:	2.632,63	Descontos:	1.349,91	Liquido:	1.282,72
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,99
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,23	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,38
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		78,05			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.428,10	Base INSS Funcionário:	2.428,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.428,10	F.G.T.S.:	194,25
Base I.R.R.F.:	2.428,10	Deduções:	198,99		
Proventos:	2.428,10	Descontos:	223,37	Liquido:	2.204,73
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	9,00	199,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		14,74	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,68
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.432,44	Base INSS Funcionário:	2.432,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.432,44	F.G.T.S.:	194,60
Base I.R.R.F.:	2.432,44	Deduções:	199,38		
Proventos:	2.432,44	Descontos:	325,52	Liquido:	2.106,92

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9707	Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		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	9,00	165,87
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	165,87		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	165,87	Liquido:	1.894,13
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,44	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,04
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.452,39	Base INSS Funcionário:	2.452,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.452,39	F.G.T.S.:	196,19
Base I.R.R.F.:	2.452,39	Deduções:	201,18		
Proventos:	2.452,39	Descontos:	328,68	Liquido:	2.123,71
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,06
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		50,12	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,51
82 Hora Extras 100%	17,00	325,80			
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.697,80	Base INSS Funcionário:	2.697,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.697,80	F.G.T.S.:	215,82
Base I.R.R.F.:	2.697,80	Deduções:	227,06		
Proventos:	2.697,80	Descontos:	269,57	Liquido:	2.428,23
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	535,25		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Liquido:	1.693,63
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 08/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	23,00	1.579,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	226,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		84,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	42,24
82 Hora Extras 100%	24,00	549,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	480,67			
Base INSS Empresa:	2.693,84	Base INSS Funcionário:	2.693,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.693,84	F.G.T.S.:	215,51
Base I.R.R.F.:	2.693,84	Deduções:	226,58		
Proventos:	2.693,84	Descontos:	392,42	Liquido:	2.301,42
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.319,49	

Folha de Pagamento

22/02/2023 14:11:57

Apelido: A0108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	238,80
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	669,70	Líquido:	3.649,79
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	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	345,66		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	156,07	Líquido:	1.795,09

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
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					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	418,00	27.640,08	11 INSS Sobre Salário	163,00	2.841,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		391,92	13 IRRF Sobre Salário	60,00	398,65
57 Saldo de Salário	15,00	1.937,11	53 Liquido de Férias		6.018,71
59 13º Salário Proporcional	2,00	645,70	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	154,80
60 Férias Vencidas (Aqs1)	13,00	1.678,83	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	48,42
61 Férias Proporcionalis	8,00	2.582,81	73 Liquido de Rescisão		4.187,56
62 1/3 de Férias Indenizadas		559,61	95 Aviso Prévio Descontado		3.874,22
82 Hora Extras 100%	132,00	2.589,64	109 Desc. Vale Transporte	54,00	879,39
152 DSR Adicional Noturno		316,10	253 IRRF Descontado nas Férias		375,97
220 Salário Afast Pago Empregador	8,00	537,04	322 INSS Férias Mês -Recibo		670,54
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		860,94			
270 Férias No Mês	54,00	5.298,91			
271 1/3 de Férias no Mês		1.766,30			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	6,00	101,46			
Proventos:	48.961,02		Descontos:	19.449,63	Líquido: 29.511,39
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	43.278,83	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 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. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	35.567,92	Deduções:	4.133,71		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	42.633,13	F.G.T.S.:	3.410,64	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	645,70	F.G.T.S. 13o. Salário:	51,66		
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	3.715,13	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.715,13
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 17</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	16 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Auxílio Doença:					
			2		
			3		

Lançamento 00081 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - VAGA EXCEDENTE		
Valor R\$ 327,96	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento GRF 02/2023	Favorecido GRRF -. G. D. R. R. D. F.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813363097481
28/02/2023 13:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000003-8 27960179230-8
 30767405085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 28/02/2023
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 02/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2023
 VALOR DEPOSITO 327,96
 Valor Total 327,96
 =====
 DOCUMENTO: 022803
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5C4.99D.67A.58A.7C1

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 327,96
Vaga Excedente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2023 - 10:48:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFAV DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.099,59	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 327,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 327,96
--	---------------------	-------------------------------

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 327,96
Vaga Excedente

858000000038 279601792308 307674050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2023 10:49:53.

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 H2Hai6dUd8x00009.SFP é:

5b6b1086-ac59-4206-b1e4-84510f1b174e

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 02/2023

NRA: H2Hai6dUd8x00009

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\$ 327,96
Vaga Excedente

DATA: 27/02/2023
 HORA: 10:48:32
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000038 279601792308 307674050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ELIANA CORREA	56,37	140,92	121.29413.29-5	140,92	01/06/2022	01	01	01	01/02/2023	J	03311
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	2.211,30	0,00	213.62910.35-1	0,00	10/06/2022	01	01	01	176,90		03311
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	1.691,00	0,00	130.51315.24-8	0,00	08/11/2021	01	05	05	135,28		03311
											0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/1500

R\$ 327,96

Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	140,92	140,92	328,27	327,96	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	------

DATA: 27/02/2023
 HORA: 10:48:32
 PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000038 279601792308 307674050858 0811330000024

Nº ARQUIVO: H2Hai6dud8x0000-9
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:
 EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 Nº DE CONTROLE: IrjX0i5NvzF0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 OUTRAS ENT:
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800
 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 UF: SP
 CIDADADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.958,67	140,92	3.958,67	140,92
TOTAIS:	3	3.958,67	140,92	3.958,67	140,92

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Srousso 2017/1500
 R\$ 327,96

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000038 279601792308 307674050858 081133000024

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: IrjX0i5NvzF0000-9
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2023 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

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

FGTS - 8%
3.958,67
140,92

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023
DEPÓSITO FGTS 327,96
ENCARGOS FGTS 0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER
327,96

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 327,96

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
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: H2Hai6dU8x0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Itjx0i5NvzF0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

268.45 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

59.82 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:

PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J: 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 Q8: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0

T1: 0 T2: 0 T3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 V3: 0 V4: 0 W: 0 X: 0 X1: 0

Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z7: 0 Z8: 0 Z9: 0

Y: 0 Y1: 0 Y2: 0 Y3: 0 Y4: 0 Y5: 0 Y6: 0 Y7: 0 Y8: 0 Y9: 0

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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: 27/02/2023
 HORA: 10:48:32
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	59,82	0,00	2305	639	0,00	0,00
328,27	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/2/500

R\$ 327,96

Lançamento 00082 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.462,30	Competência 28/02/2023	Liquidação 28/02/2023
Documento GRF 02/2023	Favorecido FGTS	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000034-0 62300179230-7
30767405085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 3.462,30
Valor Total 3.462,30

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 4.811.D55.D4A.392.304

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 3.462,30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2023 - 11:39:14

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 3.462,30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.278,83	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.462,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.462,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85810000340 623001792307 307674050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2023 11:41:06.

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 Ci1qelhQDIV00002.SFP é:

7a615038-c7db-4183-9f47-e760f128970e

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 02/2023

NRA: Ci1qelhQDIV00002

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 20F/21500
R\$ 3.469,30

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/02/2023
HORA: 11:39:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

43.278,83

DEPÓSITO

3.462,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.462,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO
R\$ 3.462,30

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

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

858100000340 623001792307 307674050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO COMP: 02/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:	CBO JAM
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
VALERIA ORTIZ FULCO 4.319,49	0,00	190.00700.90-9 0,00	01/07/2021	01	345,55	05201 0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.951,16	0,00	146.64966.50-0 0,00	25/05/2021	01	156,09	03311 0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prossed 2017/2150
R\$ 3.462,30

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 42.633,13	645,70	645,70	3.762,25	3.462,30	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: 27/02/2023
HORA: 11:39:14
PÁG : 0003/0005

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

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

858100000340 623001792307 307674050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FGGXY5VRwwJ0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: C11qelhqDlV0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	42.633,13	645,70	42.633,13	645,70
TOTAIS:	17	42.633,13	645,70	42.633,13	645,70

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossado 2019/21500
R\$ 3.462,30

DATA: 27/02/2023
 HORA: 11:39:14
 PÁG: 0005/0005

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: CilqelhqDlV0000-2
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FGGY5VRWwJ0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: CEP: 18055-131 BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 UF: SP TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.702.43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.762.25
 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

Pago com Bayunio Municipal e Termo de Colaboração nº

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0

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

DATA: 27/02/2023
HORA: 11:39:14
PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
3.762,25	0,00	0,00	59,82	0,00	3.702,43	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100% **Pago com recursos**

Municipais / SECUD
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 3.462,30

