
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 - MUNICIPAL		
Nº 2111357	Agência Nº 0523	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00054		

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 158,28	Competência 31/01/2023	Liquidação 05/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7478	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.478
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0074 7810 0002 3797
 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
1-35-23-0003299477 02/01/2023 12:32:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CEP / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 02/01/2023	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA SAÍDA	
NOME FAX 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
Fatura: 1441 Vencimento: 06/01/2023 Valor: R\$ 158,28					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		158,28	
VALOR DO FRETE		DISCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		158,28	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI		UF	
ENDEREÇO		PRETÉRITO CORRETO		CNPJ / CNPJ	
QUANTIDADE		0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TRANSPORTADOR / VEICULISTA		MUNICÍPIO		PESO LÍQUIDO	
ESTRADA		R\$ 158,28			
MARCA		NÚMERO			
NCM		UND		V. UNITÁRIO	
27101259		060		31,719	
CST		CFOP		V. DESC.	
060		5929		0,00	
DESCRÇÃO		V. ACRES.		VALOR TOTAL	
GASOLINA C COMUM		0,00		158,28	
C66		LTS		BC ICMS	
				0,00	
				VL ICMS	
				0,00	
				% ICMS	
				0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		RESERVADO AO FISCO	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 28,49 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.					
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:327990;					

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			
1441		06/01/2023		109/00001441-9				158,28			
Notas Fiscais : 000007478											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00144.150513 33038.830007 7 92220000015828

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						06/01/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00001441-9					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento	
02/01/2023		1441		DM		N		02/01/2023		158,28	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,52											
Notas Fiscais : 000007478						(+/-) 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

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	1441	109/00001441-9	02/01/2023	06/01/2023	158,28

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 02/01/2023	Data de vencimento 06/01/2023	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\$
29/12/2022	2	LUIS	FJW7804				59	327990	31,7200	GASOLINA TIPO C GRANEL	158,28	158,28
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019/21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-decoration: underline;">R\$ 158,28</p>												
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	31,7200	158,28			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	31,7200	158,28			
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 158,28 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 158,28 (=)											
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@postobastecebrasil.com.br												



Transações Pendentes

G3360516226551121
05/01/2023 16:50:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:50:15
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014415051333038830007792220000015828

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 10.501

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 158,28

VALOR COBRADO 158,28

NR.AUTENTICACAO 5.7F1.E44.E88.71D.DD6

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
JE907186JONATHAN F SANTOS

05/01/202315:08:46

05/01/202316:50:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 158,28

Lançamento 00002 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 06/01/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3360612250021641
06/01/2023 12:29:21

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	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	06/01/202312:14:12
	JE907186JONATHAN F SANTOS	06/01/202312:29:21

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2023

Lançamento 00003 RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS		
Valor R\$ 1.347,09	Competência 31/01/2023	Liquidação 12/01/2023
Documento Recibo de férias JAN/23	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9713 - GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA

CTPS N°/Série: 00083738/00319/SP

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

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

Período de gozo: 16/01/2023 a 30/01/2023 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	1.691,00	497,27	2.188,27

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2023					
43 - Férias	15	1.094,14	45 - INSS Sobre Férias	111,76	
50 - 1/3 de Férias		364,71			
Total Proventos (A)	R\$	1.458,85	Total Descontos (B)	R\$	111,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.347,09				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.347,09

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.347,09 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 12 de Janeiro de 2023

Pago com Recursos Municipais / SECID*Genedite T. M. Feitosa*
Empregado**Termo de Colaboração nº**
Processo 2019/21500
R\$ 1.347,09

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.

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 16 de Dezembro de 2022

Sr.(a)

GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA

CTPS (nº/série/uf): 00083738/00319/SP

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.347,09

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/08/2021 à 31/07/2022	16/01/2023 à 30/01/2023	31/01/2023

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 12/01/2023.

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



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


Empregado

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



Transações Pendentes

G3361213510936311
12/01/2023 14:15:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome	GENEDITE T N FEITOSA
Agência	6511-0
Conta corrente	91372-3
Valor	1.347,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 1.347,09

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/01/2023 13:04:00
12/01/2023 14:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Lançamento 00004 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 212,40	Competência 31/01/2023	Liquidação 12/01/2023
Documento Recibo 290945	Favorecido PMS/FMT -. U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669492

RECIBO N°: 290945

Dt. Recibo: 13/01/2023 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\$ 212,40
TOTAL	R\$ 212,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669492

RECIBO N°: 290945

Dt. Recibo: 13/01/2023 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\$ 212,40
TOTAL	R\$ 212,40

Termo de Colaboração nº
Processo 50.2019/12/1500
R\$ 212,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 40984.401170 6 92410000021240			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/01/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000669492	DATA DOCUMENTO 10/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040984401	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40		
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 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 212,40</i></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,40						
(-) Valor total = R\$ 212,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 40984.401170 6 92410000021240			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/01/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000669492	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250040984401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
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

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:51
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500140984401170692410000021240

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 11.203

NOSSO NUMERO 28304250040984401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 212,40

VALOR COBRADO 212,40

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A24.C3A.DD7.586.EB6

=====

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

12/01/202312:46:51

12/01/202313:53:53

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\$ 212,40



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000669492 Data: 10/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 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 Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290026342660		Recarga Digitada WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 212,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Janeiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 106,20	<i>Genedite Tertuliano Nunes Feitosa</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 106,20	<i>Sandra Seam Oliveira de Souza</i>
Total	R\$ 212,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00005 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 44,81	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura JAN/23	Favorecido Telefonia B. S. V.	



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 12/2022
 Período: 25/11/2022 a 24/12/2022
 Data de emissão: 01/01/2023

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.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
 17/01/2023

Total a Pagar - R\$
 44,81

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	60,98MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	84,16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,30MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-11,40
Subtotal			-11,40
TOTAL A PAGAR			44,81

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Brouso 2017/21500
 R\$ 44,81

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.
 O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/01/2023	44,81

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 12/2022

846100000005 | 448100800011 | 103720337585 | 12222301170



Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341319318462811
13/01/2023 20:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000000-5	44810080001-1
	10372033758-5	12222230117-0
Data do pagamento		13/01/2023
Valor Total		44,81

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 5.E73.0AD.148.1A8.3EE

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 44,81

Lançamento 00006 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 270,90	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura DEZ/22	Favorecido CLARO /. N.	



ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/01/2023

Valor
270,90

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

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.

Minha Claro:

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

descrição

total

- NET TV 50,00
- NET VIRTUA + 220,90

Valor total
270,90

Claro club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claroclub

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
R\$ 270,90

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/22 A 31/12/22	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/12/22 A 31/12/22	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,00
Sub-Total Mensalidade NET TV		50,00
Total NET TV		50,00

NET VIRTUA +


Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22	OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,29
01/12/22 A 31/12/22	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 o novo.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal 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 08007010180

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 SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO 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 Dezembro/2022	Vencimento 15/01/2023	Valor 270,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 70900162202-2 30115007000-3 00259509128-7



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000002-5 70900162202-2
30115007000-3 00259509128-7
Data do pagamento 13/01/2023
Valor Total 270,90

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019.21500

R\$ 270,90

Sorocaba , 09 de Janeiro de 2023 .

Ofício nº 01/2023

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

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 00007 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 220,01	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura DEZ/22	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



003-005

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: DEZ/2022
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
 DEZ/2021 21 MAR/2022 23 JUN/2022 25 SET/2022 42
 JAN/2022 20 ABR/2022 23 JUL/2022 29 OUT/2022 29
 FEV/2022 14 MAI/2022 24 AGO/2022 38 NOV/2022 30

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/02/2023 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 03/11/2022 02/12/2022 02/12/2022 MED 28 DIARIO LITROS
 2610 2638 2638 FAT 28 965

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	31,27	28,92	10	31,27	28,92	
11	20	4,08	3,77	10	40,80	37,70	
21	30	5,32	4,92	8	42,56	39,36	
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				28	114,63	105,98	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 114,63
 TAR ESGOTO 01/01 105,98
 CREDITAC202 6 /12 -0,06
 CREDITAC 89 /144 -0,54

*Processo com Recursos Municipais / SEOD
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 220,01*

COD P/DEBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 15/01/2023	TOTAL A PAGAR 220,01
------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTRA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 01/02/2023, CONSULTE EM NOSSO SITE

Qualidade da Água DEZ/22 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	3,92	uC	15
Turbidez	216	217	217	1	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1,01	ng/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	REFERÊNCIA DEZ/2022	VENCIMENTO 15/01/2023	TOTAL A PAGAR 220,01
--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

8266000002-8 20010091001-3 00001462801-0 12202270003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.52
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 82660000002-8 20010091001-3
00001462801-0 12202270003-5
Data do pagamento 13/01/2023
Valor Total 220,01
=====

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB:
C.D86.247.7F6.06E.CA2

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	13/01/202316:53:56
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/01/202317:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipal / SECID
Termo de Colaboração n.
Processo 2019/21500
R\$ 220,01

Lançamento 00008 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 918,76	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura DEZ/22	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA

MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: DEZ/2022

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 03

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)

DEZ/2021	83	MAR/2022	76	JUN/2022	74	SET/2022	79
JAN/2022	96	ABR/2022	92	JUL/2022	78	OUT/2022	85
FEV/2022	52	MAI/2022	84	AGO/2022	79	NOV/2022	81

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

02/02/2023 Y16F091571

LEIT. ANTERIOR

03/11/2022

LEIT. INFORMADA

02/12/2022

LEIT. FATURADA

02/12/2022

CONS. M3

MED 79

CONS. MEDIO

DIARIO LITROS

5877

5956

5956

FAT 79

2724

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	18,74	17,33	10	18,74	17,33
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	4	31,08	28,76
101	200	9,32	8,62			
201	300	11,18	10,34			
301	999999	13,41	12,40			
		TOTAL		79	477,27	441,49

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 477,27

TAR ESGOTO 01/01 441,49

Pago em Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 918,76

COD P/ DÉBITO AUT.
0100014627-52

VENCIMENTO
15/01/2023

TOTAL A PAGAR
918,76

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 REAJUSTE TARIFFARIO A PARTIR DE 01/02/2023, CONSULTE EM NOSSO SITE

Qualidade da Agua DEZ/22 - Sist. de Abast.: ETÁ Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	217	217	3.92	uC	15
Turbidez	216	217	217	1	NTU	5
Cloro Residual	216	217	217	1.01	ng/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
DEZ/2022

VENCIMENTO
15/01/2023

TOTAL A PAGAR
918,76

8264000009-5 18760091001-7 00001462701-2 12202270003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.52
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	82640000009-5	18760091001-7
	00001462701-2	12202270003-5
Data do pagamento	13/01/2023	
Valor Total	918,76	

=====

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB:
6.85E.047.FB7.2B4.655

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	13/01/202316:54:31
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	13/01/202317:17:56

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 918,76

Lançamento 00009 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 526,83	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura JAN/23	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110598127 Série C
Data de Emissão: 04/01/2023
Data de Apresentação: 09/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 02/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157

Reservado ao Fisco

0364.385D.6829.29ED.E0B4.A356.108F.1898

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
710690157

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
2026336774

CONTA MÊS
JAN/2023

VENCIMENTO
18/01/2023

TOTAL A PAGAR
526,83

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 0,57%	COFINS 2,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/23	680,000	KWh	0,37263330	253,39				253,39	1,44	6,58	Verde 24 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/23	680,000	KWh	0,40211765	273,44		18,00	49,22	224,22	1,28	5,81	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					526,83							

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 526,83

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	526,83	273,44	49,22	477,61	2,72	12,37
2023 JAN	680 28	Consumo TUSD						
2022 DEZ	810 33	Consumo kWh	0,36987000	0,31931000				
NOV	760 31							
OUT	750 32							
SET	650 29							
AGO	640 29							
JUL	730 33							
JUN	630 29							
MAI	720 31							
ABR	720 28							
MAR	800 33							
FEV	410 28							
JAN	430 29							

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 110598127 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
526,83

Data de Vencimento
18/01/2023

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

SUP IRMÃOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 26830110315-9
13532740602-5 10019490283-7
Data do pagamento 13/01/2023
Valor em Dinheiro 526,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 526,83

DOCUMENTO: 041305
AUTENTICACAO SISBB: 0 AF9.CEC.659.5DD.244

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 526,83

Lançamento 00010 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 62,99	Competência 31/01/2023	Liquidação 13/01/2023
Documento Fatura JAN/23	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110598126 Série C
Data de Emissão: 04/01/2023
Data de Apresentação: 09/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 02/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000631	118308912	710690157

Reservado ao Fisco

CB07.7898.6068.ED0B.ECEF.6ADA.7D2D.4B11

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 2570
www.cpf.com.br

PN
710690157

SEU CODIGO

INSTALAÇÃO
2026336766

CONTA MÊS

JAN/2023

VENCIMENTO

18/01/2023

TOTAL A PAGAR

62,99

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 0,57%	COFINS 2,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/23	30,000	kWh	0,37233334	11,17							
0601	Disp Sistema-TE	JAN/23	30,000	kWh	0,32966667	9,89				11,17	0,06	0,29	Verde 24 Dias
0699	Conta do mês	DEZ/22				21,37				9,89	0,06	0,26	Verde 04 Dias
0699	Conta do mês	NOV/22				20,56							
	Total Distribuidora					62,99							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JAN	0	28
2022 DEZ	0	33
NOV	0	31
OUT	23	32
SET	35	29
AGO	41	29
JUL	41	33
JUN	34	29
MAI	50	31
ABR	42	28
MAR	45	33
FEV	130	28
JAN	152	29

Prossimo 2023 - 11500

R\$ 62,99

TARIFA ANEEI	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
118308912	Ativa	10433	10433	1,00	0	02/02/2023				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado. Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 110598126 Série C

CódDebAut-Banco
210019490275

Total a Pagar (R\$)
62,99

Data de Vencimento
18/01/2023

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

836000000007 629901103156 135327405027 100194902753



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83600000000-7	62990110315-6
	13532740502-7	10019490275-3
Data do pagamento		13/01/2023
Valor em Dinheiro		62,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		62,99

DOCUMENTO: 011306
AUTENTICACAO SISBB: A.4A5.OFF.DEE.920.8BD

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECD
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 / 21500
R\$ 62,99

Lançamento 00011 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 238,12	Competência 31/01/2023	Liquidação 19/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208700	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 208700, emitido em 11/01/2023 20230117u65691511000142	Número da Nota 00208700			
	Data e Hora de Emissão 11/01/2023 17:48:11 Código de Verificação XIAJ-USRM			
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				
17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 19,72 17 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 72,93 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 157,08 Valor Líquido: R\$ 238,12				
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 / 21500</p> <p>R\$ 238,12</p>				
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 208700, emitido em 11/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023.				



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 20/01/2023	Nosso Número 009/0000221905-3	Valor Cobrado R\$ 238,12
--	--	---

Mensagens: RPS: 0208700	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 17 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 17 - Gestão eSocial 17 - Serviços Médicos Ocupacionais
	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019 61500 R\$ 238,12</i>

Número do Documento 42051-1	Valor do Documento R\$ 238,12	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 238,12
--	--	---	---

Data de Emissão: 11/01/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022195 05007.003709 8 92360000023812

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/01/2023	
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 11/01/2023	Número do Documento 42051-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2023	Nosso Número 009/0000221905-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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 0,013% ao dia. Aos o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
009/0000221905-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3321918027254801
19/01/2023 18:16:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:16:20
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002219505007003709892360000023812

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 11.901

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 238,12

VALOR COBRADO 238,12

NR.AUTENTICACAO F.A6C.E18.B1A.B13.5A6

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
JB634349ELAINE CRISTINA COS

19/01/202317:37:05
19/01/202318:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 A1500
R\$238,12



Funcionários - Ativos

Emissão: 26/12/2022 11:28

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	22/10/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO(VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 17

Lançamento 00012 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 217,04	Competência 31/01/2023	Liquidação 19/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7503	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
Nº 000.007.503
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1


CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em: http://www.tribasps.gov.br)
3523 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0075 0310 0002 4054
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
1-35-23-0076756887 16/01/2023 11:49:41

NOME DA EMPRESA VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME DO BAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 16/01/2023	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA VENCIMENTO 16/01/2023	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131	
FONE/FAX 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FORMA VALORA	
Fatura: 1469 Vencimento: 20/01/2023 Valor: R\$ 217,04					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,04	
VALOR DO PRET. 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 217,04	
DISCUNTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,04	
NOME DO BAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENCAO		PLACA VEICULO BR 217,04		CPN / CNPJ	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 42,640		PESOS BRUTO 5,090		PESOS LÍQUIDO	
CÓDIGO C66		DESCRICAÇÃO GASOLINA C COMUM		V. UNITÁRIO 5,090	
NCM 27101259		CST 060		CFOP 5929	
UNID. LTS		QUANTIDADE 42,640		V. ACRÉSC. 0,00	
V. DESC. 0,00		V. ACRÉSC. 0,00		VALOR TOTAL 217,04	
BC/ICMS 0,00		V. ACRÉSC. 0,00		VL. ICMS % ICMS 0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISENT. 0,00		VALOR DO ISENT. 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 39,07 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000. Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 328708;					

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				
1469		20/01/2023		109/00001469-9			217,04				
Notas Fiscais : 000007503											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00146.960513 33038.830007 1 92360000021704					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							20/01/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA, SP CEP: 18040-000							0513/30388-3		
CNPJ: 59.824.284/0001-83							Nosso número		
109/00001469-9							(-) Valor documento		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Abate	Data Processamento		Valor	
16/01/2023		1469		DM	N	16/01/2023		217,04	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor				
		109	R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outros deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,72									
Notas Fiscais : 000007503							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		
Pagador							Código de baixa		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		
CNPJ: 50.811.330/0002-16									



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1469	109/00001469-9	16/01/2023	20/01/2023	217,04

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 16/01/2023	Data de vencimento 20/01/2023	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\$
09/01/2023	1	LUIS	FJW7804			59		328708	42,641	GASOLINA TIPO C GRANEL	217,04	217,04
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 217,04												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	42,641	217,04		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,6410	217,04		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 217,04 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 217,04 (=)											
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

G3321918027254801
19/01/2023 18:22:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:22:22
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080014696051333038830007192360000021704

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 11.904
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 217,04
VALOR COBRADO 217,04
=====

NR.AUTENTICACAO E.B14.E8E.80D.70C.0A7
=====

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
Prossso 2019 12/1500
R\$ 217,04

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 19/01/202317:32:47
JB634349ELAINE CRISTINA COS 19/01/202318:22:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Lançamento 00013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.199,58	Competência 31/01/2023	Liquidação 20/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13442	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recobemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2023, Valor Total: R \$1.199,58, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.013.442

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.442

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0134 4218 0165 8481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230090733993 18/01/2023 11:49:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/ME/ST/INSCRIÇÃO

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

18/01/2023

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/01/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:45:26

FATURA/DUPLICATA

001 15/02/23 R\$ 1.199,58

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brouso 2015 / 2016
R\$ 1.199,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,06	1.199,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	0,00	1	0,00		SP	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	1,59
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0	8,52
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	0	4,56
335	LA DE AÇO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	20	2,59	51,80	0,00	0,00	0	16,91
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	3	17,90	53,70	0,00	0,00	0	16,89
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	13,40	469,00	0,00	0,00	0	63,08
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0	6,01
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
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0	2,45
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	8,09
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0400	5405	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0	2,23
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0	5,31
1881	PANO DE SACO ALVEJADO DG 34X62CM	63079090	0102	5102	UN	6	3,30	19,80	0,00	0,00	0	4,40
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAC PRETO 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	7,22
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	17,75	71,00	0,00	0,00	0	21,45
2248	PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS	48183000	0500	5405	PCT	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	3,32
2255	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 15G 8X330M	48181000	0500	5405	FRD	3	79,90	239,70	0,00	0,00	0	38,83
2264	VASSOURA AQUARELA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	2	13,90	27,80	0,00	0,00	0	8,74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 135,77 Federal e R\$ 100,29 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 Colaboração - Processo
Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04261.411658 30394.770009 7 92620000119958

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2023
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 18/01/2023	Núm. do documento 13442	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2023	Nosso Número 157 / 00042614
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,58
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 04261.411658 30394.770009 7 92620000119958

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2023
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 18/01/2023	Núm. do documento 13442	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2023	Nosso Número 157 / 00042614
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,58
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:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.199,58



Transações Pendentes

G3312015034635791
20/01/2023 15:10:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070426141165830394770009792620000119958

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 12.001
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.199,58
VALOR COBRADO 1.199,58

NR. AUTENTICACAO 3.FC5.EA3.711.7E4.744

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 20/01/202314:43:08
JB634338ELAINE CRISTINA COS 20/01/202315:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Inssus 2019 121500
R\$ 1.199,58

Lançamento 00014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 23/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 180	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: 20/01/2023 11:55:48
Competência da NFS-e: 01/2023
Número / Série: 180 / U
Código de Verificação: r03GAW4nE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 382 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO OESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18050-600
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 345133
E-mail: gomes.ruiz@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (15) 3221-1309

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$1.107,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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:



Transações Pendentes

G3372316157212621
23/01/2023 16:26:20

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/01/2023 16:10:05
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/01/2023 16:26:20

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\$ 1.107,00

.....

Lançamento 00015

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)

Valor R\$ 360,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 23/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 179	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
20/01/2023 11:42:04

Competência da NFS-e
01/2023

Número / Série
179 / U

Código de Verificação
veRjWoVXd

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
345133
E-mail:
gomes.rluiz@hotmail.com

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18050-600 () -

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 CORTE DE GRAMA

TREMO DE COLABORAÇÃO : SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3372316157212621
23/01/2023 16:27:08

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	23/01/2023 16:10:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/01/2023 16:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Lançamento 00016		
RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 23/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/01/2023 12:02:25
Competência da NFS-e: 01/2023
Número / Série: 33 / U
Código de Verificação: Hy6Ee6IbT

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: SP
CEP: 18020-560
Telefone: (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: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (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 / SF/ID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.400,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: 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
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3372316157212621
23/01/2023 16:25:55

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
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/127500
R\$ 2.400,00

23/01/2023 16:09:38

23/01/2023 16:25:55

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Lançamento 00017 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 97,88	Competência 31/01/2023	Liquidação 23/01/2023
Documento Fatura JAN/23	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-935 - 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 09/01/2023
Data de vencimento 27/01/2023
Valor a pagar 97,88
 Número da fatura 1620241988-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Janeiro/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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 160123

Vencimento
27/01/2023

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 Nacionais de Longa Distância	6,48
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,40
TOTAL A PAGAR	87,73
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	97,88

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	9
Nacional Longa Dist	12:42
Lig Locais Cel (VC1)	40:42

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 121500
 Processo 2019
 R\$ 97,88

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento 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 5º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gera), 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



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 97,88
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1620241988-0		
84630000000 3 97880082089 3 99377358791 6 62024198899 2				
			Pagar via Pix	

453940006020

0000011109 - 0000002604



Transações Pendentes

G3342316016733241
23/01/2023 16:11:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.46
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 97880082089-3
99377358791-6 62024198899-2

Data do pagamento 23/01/2023
Valor Total 97,88
=====

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB:
5.D24.7FD.CC5.8AA.424

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	23/01/202308:58:44
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/01/202316:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 97,88

Lançamento 00018 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 997,67	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 470548	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 997,67		Nº 470548
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 470548 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 352301004760800015655000004705481155535280 CHAVE DE ACESSO 3523 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4705 4811 5553 5280
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230063409579 13/01/2023 01:49:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	13/01/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/01/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 27/01/23 Valor: 997,67

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,48	VALOR DO ICMS 51,15	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 997,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 997,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	PESO BRUTO 89,440	PESO LIQUIDO 85,670	

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 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	5,000	24,65	123,25	47,93	8,63	0,00	18,00
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	10,000	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	6,000	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	15,000	10,25	153,75	59,79	10,76	0,00	18,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	4,000	28,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,00
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,00
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,00
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	2,000	16,99	33,98	22,65	4,08	0,00	18,00
102882	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT.PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	4,75	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	4,000	2,75	11,00	7,33	1,32	0,00	18,00
103194	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,10	31,50	21,00	3,78	0,00	18,00
103690	MAC.ESPAG.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	5,000	3,49	17,45	9,18	1,22	0,00	13,30
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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,7,8,9,10,11,14 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,4 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 15 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,6,12,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 17 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 16 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220 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	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 27/01/2023
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 00495589-7	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 13/01/2023	Número do Documento 495589	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 13/01/2023	(=) Valor do Documento 997,67
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/01/2023

Cobrar Multa de R\$ 19,95 a partir 28/01/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 470548 R\$997,67 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 Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00495.589723 1 92430000099767

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Vencimento 27/01/2023

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 13/01/2023	Número do Documento 495589	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/01/2023	Nosso Número 00495589-7
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 997,67
--------------	---------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

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

Cobrar juros de R\$ 1,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/01/2023

Cobrar Multa de R\$ 19,95 a partir 28/01/2023

(-) 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 / SEOD
Termo de Colaboração nº
2019/2150
R\$ 997,67



Transações Pendentes

G3372417588418821
24/01/2023 18:05:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500495589723192430000099767

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 12.401

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 997,67

VALOR COBRADO 997,67

NR. AUTENTICACAO F.1DC.09C.046.5C1.83A

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

24/01/202317:54:26

24/01/202318:05:45



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 997,67

Lançamento 00019		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 910,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 470550	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: 910,00		NF-e N° 470550 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	 352301004760800015655000004705501916719378
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 470550 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4705 5019 1671 9378

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230063409585 13/01/2023 01:49:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	13/01/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/01/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 27/01/23 Valor: 910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,66	VALOR DO ICMS 59,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 910,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 910,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Contribuição Remetente (CIP)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
		ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 57,015		PESO LÍQUIDO 54,126

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS IPI
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	6,90	27,60	14,53	1,93	0,00	13,30
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	5,000	4,45	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	2,000	49,55	99,10	66,07	11,89	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,280	30,65	131,18	87,46	15,74	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,480	22,80	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,30	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG	16010000	060	5405	PCT	1,000	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	14,80	148,00	148,00	26,64	0,00	18,00
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	10,99	32,97	17,35	2,31	0,00	13,30
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	3,000	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	3,25	6,50	4,33	0,78	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	5,000	1,50	7,50	2,92	0,53	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 15 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,14 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 5 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,4,6,7,8,9,11,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 10 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 1,12 RED.BC ICMS 47,37 % CF DECRETO 65.254/220 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Adm. 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:41
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005825032500495591927792430000091000

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 12.403
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 910,00
VALOR COBRADO 910,00

NR.AUTENTICACAO 2.E1F.2C3.765.BF0.487

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionados.

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

24/01/2023 17:55:48

24/01/2023 18:05:45

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\$ 910,00

Lançamento 00020 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 750,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2532	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 2532 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 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0025 3212 0307 6318	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	Nº 2532 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 135230048625820 - 10-01-2023 17:53:23	
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	10/01/2023 17:53:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	10/01/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		17:53:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/01/2023	750.00

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	
148,42	25,29	0,00	0,00	0,00	1,07	750,00	
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	4,95	750,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		MUNICÍPIO			UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17				249.040	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	3.7900000000	0,00	75,80	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		
46818	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	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10063021	0	20	5102	UN1	8.0000	19.9900000000	0,00	159,92	62,19	11,19	0,00	0,00	18.0000	
31648	FELJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	7.5600000000	0,00	90,72	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	8.9900000000	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	11.4900000000	0,00	45,96	45,96	8,27	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\$: 36,92 Fed, 36,08 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 90,72 ICMS 0,00 BC 18% 122,94 ICMS 22,12 BC 13% 8,74 ICMS 1,16 BC 12% 16,74 ICMS 2,01 BC ST 363,48 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307631 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



237-2

23791.33800 93010.000003 14000.897604 3 92410000075000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2023
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. 10/01/2023	Nº do documento 2532	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/30/100000014-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 750,00
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



237-2

23791.33800 93010.000003 14000.897604 3 92410000075000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2023
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. 10/01/2023	Nº do documento 2532	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/30/100000014-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 750,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) 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 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

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:41
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009301000000314000897604392410000075000

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 12.405

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 3.CB1.B66.86D.0D2.4FA

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 24/01/202317:57:19

JE907186JONATHAN F SANTOS 24/01/202318:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 750,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 187,50	<i>Digiane S. Pereira</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 187,50	<i>Luciana R L de Barros</i>
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 187,50	<i>Miriam Carmo Santos Lourenço</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 187,50	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 750,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00021 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1540	Favorecido OLA H. L.	

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME.</p> <p>RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM</p> <p>CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAIDA 1</p> <p>000.001.540 SERIE 1 FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0126 2995 0900 0170 5500 1000 0015 4016 7492 5623</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA OPERAÇÃO	LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135230028293654 06/01/2023 15:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	798006667117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.	CNPJ
		26.299.509/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	06/01/2023
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
ENDEREÇO	R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CIDADE / DISTRITO	DATA SAÍDA
		JARDIM SIMUS	06/01/2023
MUNICÍPIO	SOROCABA	UF	HORA DA SAÍDA
		SP	13:16:05

FATURA / DUPLICATA		DINHEIRO	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00
VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS	550,00	TOTAL NOTA	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA		0- EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	IE TRANSP.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	130,000	130,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	1,000	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	11,000	30,000	330,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
NF-e Ref. CF e SAT: 001 - CF e 35150553485215000106599000019080008366461292		
Valor Aprox. dos Tributos: 59,18 Fed, 78,45 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW		
NF-e Referenciada(s)		
35150553485215000106599000019080008366461292		

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/01/2023 DE VALOR 550,00		<p>NF-e</p> <p>Nº 000.001.540</p> <p>SERIE: 1</p> <p>FOLHA 1/1</p>
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.453041 89983.750004 9 92430000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 24/01/2023	Núm. do documento NFs	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2023	Nosso Número 157 / 00000024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00002.453041 89983.750004 9 92430000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/01/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 24/01/2023	Núm. do documento NFs	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2023	Nosso Número 157 / 00000024
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SEBID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 550,00



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000245304189983750004992430000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.408

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO C.89D.D56.135.520.AEF

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

24/01/202317:59:26
24/01/202318:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 550,00

Lançamento 00022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 842,80	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131240	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

Nº 131.240

SÉRIE 1



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

3523 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1312 4010 0231 2369

VENDA

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

135230113494997 2023-01-23T10:02:43-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data da Emissão 23/01/23
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data da Saída / Entrada 23/01/23
Município SOROCABA Fone Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 06/02/23 842,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 772,60	Valor do ICMS 92,72	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 842,80
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 842,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão 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 48,50 Peso Líquido 48,50

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	12,00	15,80	189,60	12,0	173,81	20,86
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	15,20	16,80	255,36	12,0	234,09	28,09
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,00	19,90	79,60	12,0	72,97	8,76
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	4,00	19,90	79,60	12,0	72,97	8,76
5	COXAO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	29,90	119,60	12,0	109,64	13,16
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	9,30	12,80	119,04	12,0	109,12	13,09

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
12% - 772,60 - 92,72
SECRETARIA CIDADANIA-TERMO DE COLABORA-
CAO-PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002129
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,86					(-) 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 - 231236
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18055131 SOROCABA SP** Código de Baixa
 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 00002.129179 3 92530000084280

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131240	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002129
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 842,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,86					(-) 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 - 231236
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista **18055131 SOROCABA SP** Código de Baixa
 Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2019/21500
 R\$ 842,80

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500002129179392530000084280

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 12.409
NOSSO NUMERO 23253045000002129
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 842,80
VALOR COBRADO 842,80

NR. AUTENTICACAO C.1EE.48D.847.901.848

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.

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 18:00:09
24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Tomo de Colaboração nº
Brossa 2019 R/1500
R\$ 842,80

Lançamento 00023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 694,74	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131241	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 - SAÍDA

Nº 131.241

SÉRIE 1



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

3523 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1312 4110 0231 2374

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135230113496120 2023-01-23T10:02:49-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		1993	CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	Data da Emissão 23/01/23
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	Data da Saída / Entrada 23/01/23
Município SOROCABA	Fone	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 694,74

FATURA

1	06/02/23	694,74
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 492,02	Valor do ICMS 59,05	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 694,74
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 694,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão 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 46,30	Peso Líquido 46,30	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	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	10,00	15,80	158,00	0,0	0,00	0,00
6	COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,00	36,90	147,60	12,0	135,30	16,24
50	COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	20,20	9,80	197,96	12,0	181,47	21,78
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	12,10	15,80	191,18	12,0	175,25	21,03

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 492,02 - 59,05
SECRETARIA CIDADANIA-TERMO DE COLABORA-
CAO-PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002130
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 694,74
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,11 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,89					(-) 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 - 231237
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 00002.130177 1 92530000069474

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131241	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002130
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 694,74
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,11 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,89					(-) 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 - 231237
18055131 SOROCABA SP

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



Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 00520/FIN/500 R\$ 694,74

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500002130177192530000069474

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 12.410
NOSSO NUMERO 23253045000002130
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 694,74
VALOR COBRADO 694,74

NR.AUTENTICACAO B.A35.47C.758.DFC.2BA

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\$ 694,74

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA 24/01/202318:00:41
JE907186JONATHAN F SANTOS 24/01/202318:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 777,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131239	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 - SAÍDA

1

Nº 131.239

SÉRIE 1



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

3523 0153 4039 1100 0126 5500 1000 1312 3910 0231 2350

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135230113461315 2023-01-23T09:59:22-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

Data da Emissão

23/01/23

Endereço

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

Data da Saída / Entrada

23/01/23

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 06/02/23 777,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 712,28	Valor do ICMS 85,48	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 777,00
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 777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão 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 30,00	Peso Líquido 30,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	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	15,00	25,90	388,50	12,0	356,14	42,74
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	15,00	25,90	388,50	12,0	356,14	42,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 777,00

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 712,28 - 85,48
 SECRETARIA CIDADANIA-TERMO DE COLABORA-
 CAO-PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002128
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 777,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,54					(-) 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 - 231235
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista _____ Código de Baixa _____
 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 00002.128171 3 92530000077700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 06/02/2023
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 23/01/2023	Número do Documento 131239	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/01/23	Nosso Número 2325304-5000002128
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 777,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,54					(-) 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 : **508113300002**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231235
18055131 SOROCABA SP

Pagador/Avalista _____ Código de Baixa _____
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação _____



Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/21500 R\$ 777,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500002128171392530000077700

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 12.411
NOSSO NUMERO 23253045000002128
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 777,00
VALOR COBRADO 777,00

NR.AUTENTICACAO 1.CC1.3D3.72D.048.8D6
=====

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

24/01/2023 18:01:43
24/01/2023 18:05:45


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\$ 777,00

Lançamento 00025 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 230,57	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2362	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 2362
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 3523011866075600012255001000023621868876977
	Nº 2362 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 135230060826439 12/01/2023 15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	12/01/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:09

FATURA

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	339,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,96	0,00	0,00	230,57

Termo de Colaboração nº 2019/12300

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 239.07	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896317913583	DPREV-TODO DIA 400UI GOTAS 10 ML DESCONTO: R\$ 10,80 (14,98%), TOTAL LIQ: R\$ 61,26	21069030	0500	5929	UN	2,00	36,03	72,06	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706313	PREDNISONA 20MG 10CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 8,88 (11,96%), TOTAL LIQ: R\$ 65,31	30043210	0500	5929	UN	3,00	24,73	74,19	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006215912	RISPERIDONA 1MG 30CPR UNQ DESCONTO: R\$ 89,28 (46,19%), TOTAL LIQ: R\$ 104,00	30049069	0500	5929	UN	4,00	48,32	193,28	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 35230118660756000122590011166130444125489427 Val Tributos Não Apurado R\$230,57 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22	Vencimento 30/01/2023	Valor do Documento 230,57
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 31/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	18051-290	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 10/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 923-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2362	
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 00092.380013 1 92460000023057

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 10/01/2023	N. documento 2362	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 12/01/2023	Nosso número 923-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 230,57
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 31/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUACU Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 230,57					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800092380013192460000023057

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 12.413
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 230,57
VALOR COBRADO 230,57

NR.AUTENTICACAO 6.16E.E2E.776.642.B6B

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\$ 230,57

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/202318:02:52
24/01/202318:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00026 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.938,29	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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		90,19	
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 1.938,29

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.232,12	Total Descontos 293,83			
	Total Liquido ->	1.938,29			
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.232,12	Base Calculo FGTS 2.232,12	FGTS do MES 178,57	Base Calculo IRRF 2.232,12	Faixa IRRF 7,50

x 
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 2/1500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00027 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.139,54	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F.: 164.312.628-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95	
82	Hora Extras 100%	12,00	224,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,14

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 2.139,54

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.329,68	Total Descontos 190,14			
	Total Líquido →	2.139,54			
Salário Base 2.060,00	Sal.Contr.INSS 2.329,68	Base Calculo FGTS 2.329,68	FGTS do MES 186,37	Base Calculo IRRF 2.329,68	Faixa IRRF 7,50

Digian S. Paula
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00028 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 718,67	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	15,00	845,50	
270	Férias No Mês	15,00	1.094,14	
271	1/3 de Férias no Mês		364,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,10
53	Líquido de Férias			1.347,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		50,73
322	INSS Férias Mês - Recibo			111,76

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 718,67

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.304,35	Total Descontos 1.585,68
	Total Líquido ->	718,67
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.304,35	Base Calculo FGTS 2.304,35
	FGTS do MES 184,35	Base Calculo IRRF 845,50
		Faixa IRRF *****

Genedite T. Nunes Feitosa
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00029 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.257,90	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	30,00	3.771,28	
11	INSS Sobre Salário	12,00		355,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		157,51

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 3.257,90

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.771,28	Total Descontos 513,38
				Total Líquido →	3.257,90
Salário Base 3.771,28	Sal. Contr. INSS 3.771,28	Base Cálculo FGTS 3.771,28	FGTS do MES 301,70	Base Cálculo IRRF 3.771,28	Faixa IRRF 15,00

Jenyffer Stefany Floriano Tobias
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00030 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.147,06	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	25,00	1.409,17	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		63,88	
82	Hora Extras 100%	17,00	319,41	
152	DSR Adicional Noturno		67,64	
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	281,83	
1258	Adicional Noturno 30%	120,00	338,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,93
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.147,06

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.480,13	Total Descontos 333,07
	Total Líquido →	2.147,06
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.480,13	Base Cálculo FGTS 2.480,13
	FGTS do MES 198,41	Base Cálculo IRRF 2.480,13
		Faixa IRRF 7,50

Luciana de Q. Mendes Ferreira
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00031 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.363,05	Competência 21/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	Favorecido LUCIANA H. M. L.	

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9708	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
					C.P.F.: 305.052.938-54			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.874,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		368,56
13	IRRF Sobre Salário	15,00		142,61

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.363,05

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.874,22	Total Descontos 511,17
	Total Líquido →	3.363,05
Salário Base 3.874,22	Sal. Contr. INSS 3.874,22	Base Cálculo FGTS 3.874,22
	FGTS do MES 309,94	Base Cálculo IRRF 3.874,22
		Faixa IRRF 15,00

Luciana Helena Mariano Lopes

Assinatura

31 / 01 / 2023

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00032 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.770,53	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 1.770,53

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.060,00	Total Descontos 289,47			
	Total Líquido →	1.770,53			
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.060,00	Base Calculo FGTS 2.060,00	FGTS do MES 164,80	Base Calculo IRRF 2.060,00	Faixa IRRF *****

Luciana Rocha Lourenco de Barros
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00033 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.195,37	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.578,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30	
82	Hora Extras 100%	7,00	131,52	
152	DSR Adicional Noturno		94,70	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73	
1258	Adicional Noturno 30%	168,00	473,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,00
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,63

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 2.195,37

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.417,00	Total Descontos 221,63			
	Total Líquido →	2.195,37			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.417,00	Base Calculo FGTS 2.417,00	FGTS do MES 193,36	Base Calculo IRRF 2.417,00	Faixa IRRF 7,50

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 . Remessa : 000168			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00034 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.135,42	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/2023

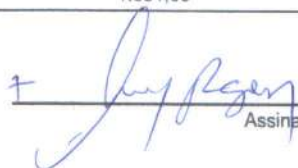
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: 063.153.108-42

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
152	DSR Adicional Noturno		103,49	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,58
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,76

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.135,42

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.345,76	Total Descontos 210,34			
	Total Líquido →	2.135,42			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.345,76	Base Cálculo FGTS 2.345,76	FGTS do MES 187,66	Base Cálculo IRRF 2.345,76	Faixa IRRF 7,50


Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00035 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.172,31	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,93	
82	Hora Extras 100%	12,06	274,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,53
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,76

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.172,31

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1
R\$

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.389,60	217,29
				Total Líquido ->	2.172,31
Salário Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.389,60	2.389,60	191,17	2.389,60	7,50



Assinatura

31 / 01 / 2023

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 34.459,15	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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00036 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.250,23	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

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		26,57	
82	Hora Extras 100%	7,00	132,84	
152	DSR Adicional Noturno		102,47	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,07

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500
R\$ 2.250,23

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.482,16	Total Descontos 231,93
	Total Liquido →	2.250,23
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.482,16	Base Calculo FGTS 2.482,16
	FGTS do MES 198,57	Base Calculo IRRF 2.482,16
		Faixa IRRF 7,50

Rosângela F. dos Santos

Assinatura

31 / 01 / 2023

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00037 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.232,20	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		19,16	
82	Hora Extras 100%	5,00	95,82	
152	DSR Adicional Noturno		103,49	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,61

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500
R\$ 2.232,20

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.460,74	Total Descontos 228,54			
	Total Líquido →	2.232,20			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.460,74	Base Cálculo FGTS 2.460,74	FGTS do MES 196,86	Base Cálculo IRRF 2.460,74	Faixa IRRF 7,50

Rosemeire H. Dias

Assinatura

31 / 01 / 2023

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 34.459,15	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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00038 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 976,50	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	15,00	845,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
270	Férias No Mês	15,00	997,30	
271	1/3 de Férias no Mês		332,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		100,11
53	Líquido de Férias			1.228,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		50,73
322	INSS Férias Mês - Recibo			101,49

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Térmo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 976,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.457,07	Total Descontos 1.480,57
	Total Líquido ->	976,50
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.457,07	Base Cálculo FGTS 2.457,07
	FGTS do MES 196,57	Base Cálculo IRRF 1.127,34
		Faixa IRRF *****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 2/1500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00039 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.894,13	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,87

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.894,13

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

Sonia R. M. Gomes
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 . Remessa : 000168			
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00040 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.649,79	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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
Janeiro/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 2019/21500
R\$ 3.649,79

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.319,49	Total Descontos 669,70
				Total Liquido ->	3.649,79
Salário 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

31 / 01 / 2023

Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

Lançamento 00041 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.618,16	Competência 31/01/2023	Liquidação 26/01/2023
Documento Holerite JAN/23	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 Janeiro/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	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.618,16

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.750,82	132,66
					Total Liquido →	1.618,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****	

x VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612528843341
26/01/2023 13:05:04

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.459,15
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 34.459,15

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023 .		Remessa : 000168	
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.938,29
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.139,54
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 718,67
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.257,90
LUCIANA DE QUEIROZ MEN	299.742.848-30	001 3310-3	00.000.040.725-9 2.147,06
LUCIANA HELENA MARIANO	305.052.938-54	001 0964-4	00.000.021.664-X 3.363,05
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.770,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.195,37
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.135,42
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4	00.000.052.098-5 2.172,31
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.250,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.232,20
SANDRA SOARES OLIEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 976,50
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 1.894,13
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 1.618,16
Total parcial:	R\$ 34.459,15	quantidade: 00016	

Total geral : R\$ 34.459,15 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\$ 34.459,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 34.459,15

.....

Lançamento 00042

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU

Valor

R\$ 1.000,00

Competência

31/01/2023

Liquidação

30/01/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:37:42

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202310:15:54
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE ALUGUEL REF. A JAN/2023.

OBS. O IPTU SERÁ PAGO A PARTIR DE MARÇO/23

.....

Lançamento 00043

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JANEIRO/2023

Valor R\$ 13.586,12	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3373020503038121
30/01/2023 21:39:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	13.586,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202321:36:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/01/202321:39:12

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 EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTE DE JANEIRO/2023

.....

Lançamento 00044

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 64,60

Competência

31/01/2023

Liquidação

30/01/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3343009524936871
30/01/2023 09:56:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COS	30/01/202308:49:40
	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202309:56:29

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA S/ ENVIO DA FOLHA - JAN/2023

.....

Lançamento 00045

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 11,50

Competência

31/01/2023

Liquidação

30/01/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3383020452994361
30/01/2023 21:31:14

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	JB634338ELAINE CRISTINA COS	30/01/202321:05:43
	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202321:31:14

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED - JAN/2023

Lançamento 00046 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.515,45	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento GPS 01/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3353018021985441
30/01/2023 18:15:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.515,45
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.515,45

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/01/2023 16:43:21
30/01/2023 18:15:14

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 DA CASA NOVA VIDA 20
VAGAS P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUÍDA NA GUIA UNICA DA
MATRIZ - JAN/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 Janeiro/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.16.23030.9439501-7

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000108708537

Valor Total do Documento 7.099,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.099,61			7.099,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	7.099,61			7.099,61

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.515,45
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG. EXCEDENTE.....R\$ 446,68
 EVENTOS.....R\$ 703,00
 ARTE E VIDA.....R\$ 79,32
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUN. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 557,49
 ADM.....R\$ 1.797,67

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 3.515,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000070 4 99610385230 3 48071623030 9 94395017615 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23030.9439501-7
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 7.099,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.52.39
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000070-4	99610385230-3
	48071623030-9	94395017615-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/01/2023
Numero do Documento 07.16.23030.9439501-7
Valor Total 7.099,61

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

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: F.EFE.41F.FB6.C42.553

Transação efetuada com sucesso por: 06054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 3.515,45

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
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	181,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,01
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	181,36		
Proventos:	2.232,12	Descontos:	293,83	Líquido:	1.938,29
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	190,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95			
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73			
Base INSS Empresa:	2.329,68	Base INSS Funcionário:	2.329,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.329,68	F.G.T.S.:	186,37
Base I.R.R.F.:	2.329,68	Deduções:	379,73		
Proventos:	2.329,68	Descontos:	190,14	Líquido:	2.139,54
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/08/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 16/01/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,10
270 Férias No Mês	15,00	1.094,14	53 Líquido de Férias		1.347,09
271 1/3 de Férias no Mês		364,71	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
			322 INSS Férias Mês -Recibo		111,76
Base INSS Empresa:	2.304,35	Base INSS Funcionário:	2.304,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.304,35	F.G.T.S.:	184,35
Base I.R.R.F.:	845,50	Deduções:	76,10		
Proventos:	2.304,35	Descontos:	1.585,68	Líquido:	718,67
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.771,28		
1 Salário	30,00	3.771,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	355,87
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	157,51
Base INSS Empresa:	3.771,28	Base INSS Funcionário:	3.771,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.771,28	F.G.T.S.:	301,70
Base I.R.R.F.:	3.771,28	Deduções:	355,87		
Proventos:	3.771,28	Descontos:	513,38	Líquido:	3.257,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2021	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)	Data: 28/11/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 22/10/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 05/01/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	25,00	1.409,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		63,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,93
82 Hora Extras 100%	17,00	319,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		67,64			
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	281,83			
1258 Adicional Noturno 30%	120,00	338,20			

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.480,13	Base INSS Funcionário:	2.480,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.480,13	F.G.T.S.:	198,41
Base I.R.R.F.:	2.480,13	Deduções:	203,68		
Proventos:	2.480,13	Descontos:	333,07	Líquido:	2.147,06
Cód: 9708	Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,56
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	142,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	558,15		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	511,17	Líquido:	3.363,05
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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	Líquido:	1.770,53
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/01/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,63
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		94,70			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			
1258 Adicional Noturno 30%	168,00	473,48			
Base INSS Empresa:	2.417,00	Base INSS Funcionário:	2.417,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.417,00	F.G.T.S.:	193,36
Base I.R.R.F.:	2.417,00	Deduções:	198,00		
Proventos:	2.417,00	Descontos:	221,63	Líquido:	2.195,37
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	191,58
152 DSR Adicional Noturno		103,49	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,76
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.345,76	Base INSS Funcionário:	2.345,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.345,76	F.G.T.S.:	187,66
Base I.R.R.F.:	2.345,76	Deduções:	191,58		
Proventos:	2.345,76	Descontos:	210,34	Líquido:	2.135,42
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	195,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		54,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,76
82 Hora Extras 100%	12,00	274,67			
Base INSS Empresa:	2.389,60	Base INSS Funcionário:	2.389,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.389,60	F.G.T.S.:	191,17
Base I.R.R.F.:	2.389,60	Deduções:	195,53		
Proventos:	2.389,60	Descontos:	217,29	Líquido:	2.172,31

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
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	203,86
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,57	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,07
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84			
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.482,16	Base INSS Funcionário:	2.482,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.482,16	F.G.T.S.:	198,57
Base I.R.R.F.:	2.482,16	Deduções:	203,86		
Proventos:	2.482,16	Descontos:	231,93	Liquido:	2.250,23
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	9,00	201,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		19,16	13 IRRF Sobre Salário	7,50	26,61
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82			
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.460,74	Base INSS Funcionário:	2.460,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.460,74	F.G.T.S.:	196,86
Base I.R.R.F.:	2.460,74	Deduções:	201,93		
Proventos:	2.460,74	Descontos:	228,54	Liquido:	2.232,20
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 02/01/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	100,11
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	53 Liquido de Férias		1.228,24
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
270 Férias No Mês	15,00	997,30	322 INSS Férias Mês -Recibo		101,49
271 1/3 de Férias no Mês		332,43			
Base INSS Empresa:	2.457,07	Base INSS Funcionário:	2.457,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.457,07	F.G.T.S.:	196,57
Base I.R.R.F.:	1.127,34	Deduções:	479,29		
Proventos:	2.457,07	Descontos:	1.480,57	Liquido:	976,50
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	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: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 4.319,49	
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	Liquido:	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	

Folha de Pagamento

25/01/2023 14:40:36

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	322,25		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	132,66	Líquido:	1.618,16

R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	443,00	33.338,43	11 INSS Sobre Salário	157,00	3.362,02
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	105,00	696,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		382,35	53 Liquidado de Férias		2.575,33
82 Hora Extras 100%	96,00	1.855,39	109 Desc. Vale Transporte	30,00	427,98
152 DSR Adicional Noturno		471,79	322 INSS Férias Mês -Recibo		213,25
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	394,56			
270 Férias No Mês	30,00	2.091,44			
271 1/3 de Férias no Mês		697,14			
1258 Adicional Noturno 30%	828,00	2.358,95			
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	84,55			
Proventos:	41.734,42		Descontos:	7.275,27	Líquido: 34.459,15

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	41.674,60	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.:	38.886,02	Deduções:	4.499,56
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	41.674,60	F.G.T.S.:	3.333,97	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	3.575,27	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.515,45
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:

3

2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340609193837321
06/02/2023 09:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 30 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	557,49 C	
				30/01 18:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.750,00 C	
				30/01 12:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.406,39 C	
				30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	79,32 C	
				30/01 18:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.515,45 C	
				30/01 18:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	446,68 C	
				30/01 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				30/01 09:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	10,00 D	
				30/01 20:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.106.554	2.460,79 D	
				30/01 12:13 IRAMAR FREITAS			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				30/01 09:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,50 D	
				30/01 21:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	250,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.002	1.455,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.003	39,95 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.004	1.113,03 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.005	7.099,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,49 C	0,00 C
31/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	2,01 D	
				31/01 15:23 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
31/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,01 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
14/02/2023	Transferência Agendada	21.297	R\$ 150,00 C	150,00C
	14/02 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	249,52C
Saldo	249,52C
Juros *	0,00

Data de Debito de Juros
IOF *
Data de Debito de IOF

28/02/2023
0,00
01/03/2023

Saldo de fundos de investimento

249,52

RF Ref DI Plus Ágil

OBSERVAÇÕES:

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

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS		
Valor R\$ 1.289,78	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento Recibo de férias JAN/23	Favorecido LUCIANA D. Q. M. F.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9714 - LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA			
CTPS Nº/Série: 00030107/00260/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo: 22/10/2021 a 21/10/2022			
Período de gozo: 02/02/2023 a 16/02/2023		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	1.691,00	402,80	2.093,80
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	15	1.046,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		348,97	106,09
Total Proventos (A)	R\$	1.395,87	Total Descontos (B)
			R\$ 106,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.289,78			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.289,78			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.289,78 (UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 31 de Janeiro de 2023	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>		Empregado

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2017/21500
R\$ 1.289,78

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$ 1.289,78

SOROCABA, 2 de Janeiro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 00030107/00260/SP


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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/10/2021 à 21/10/2022	02/02/2023 à 16/02/2023	17/02/2023

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 31/01/2023.

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


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


Empregado

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



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:39:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA Q MENDES FERREIRA
Agência	3310-3
Conta corrente	40725-9
Valor	1.289,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202310:09:01
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID


Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.289,78

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS		
Valor R\$ 4.122,25	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento Recibo de férias JAN/23	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9702 - JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS			
CTPS Nº/Série: 00072125/00303/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo: 10/05/2021 a 09/05/2022			
Período de gozo: 02/02/2023 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	3.771,28	0,00	3.771,28
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	27	3.394,15	44 - IRRF Sobre Férias 375,97
50 - 1/3 de Férias		1.131,38	45 - INSS Sobre Férias 477,14
Total Proventos (A)		R\$ 4.525,53	Total Descontos (B)
			R\$ 853,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 3.672,42			
Março / 2023			
43 - Férias	3	377,13	45 - INSS Sobre Férias 53,01
50 - 1/3 de Férias		125,71	
Total Proventos (A)		R\$ 502,84	Total Descontos (B)
			R\$ 53,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 449,83			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.122,25			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 4.122,25 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 31 de Janeiro de 2023	Pago com Recursos Municipais / SECID	 Empregado	

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 4.122,25

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 4.122,25

SOROCABA, 2 de Janeiro de 2023

Sr.(a)

JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS

CTPS (nº/série/uf): 00072125/00303/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/05/2021 à 09/05/2022	02/02/2023 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 31/01/2023.

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.

recorte aqui



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:39:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JENYFFER S F TOBIAS
Agência	6962-0
Conta corrente	49693-6
Valor	4.122,25
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202310:12:04
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.122,25

Lançamento 00049 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento Recibo JAN/23	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

Pago com Recursos
Municipais / SECID

RECIBO DE LOCAÇÃO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 6.000,00 pg. d rec. Municipal

R\$ 1.000,00 pg. d rec. Próprio

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 JANEIRO/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 JANEIRO/2023 (Nº 645) – R\$ 0,00

IPTU Ref. a JANEIRO/2023 (Nº 689) - R\$ 0,00

Obs. IR S/ ALUGUEL 01/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2023.

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNEJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:38:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSÓCIAÇÃO 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 13.001
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AC3596BFFA08C31

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 30/01/2023 10:15:05
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 30/01/2023 11:38:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 6.000,00 ps. c/rec. Municipal

R\$ 1.000,00 ps. c/rec. Próprio



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:37:42

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202310:15:54
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:37:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE ALUGUEL REF. A JAN/2023.

OBS. O IPTU SERÁ PAGO A PARTIR DE MARÇO/23

Lançamento 00050 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento Recibo JAN/23	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3353011359115661
30/01/2023 11:37:42

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	JE907691JONATHAN F SANTOS	30/01/202310:15:54
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	30/01/202311:37:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE ALUGUEL REF. A JAN/2023.

OBS. O IPTU SERÁ PAGO A PARTIR DE MARÇO/23

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.333,96	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento GRF 01/2023	Favorecido FGTS -. F. d. G. p. T. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353018392470161
30/01/2023 18:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.34
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 85880000033-4 33960179230-5
20767305085-8 08113300002-4
Data do pagamento 30/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 3.333,96
Valor Total 3.333,96

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E7.24E.DA5.AAA.054

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.333,96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2023 - 13:51:34

Pago com Recursos
Municipais / SECID

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO <u>R\$ 3.333,96</u> 41.674,60	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.333,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.333,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 13:41:01.

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 BG1pLIO0ihM00004.SFP é:

999b559c-44ca-4e84-bd5d-b64761c22067

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 01/2023

NRA: BG1pLIO0ihM00004

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\$ 3.333,96

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/01/2023
HORA: 13:51:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 01/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

41.674,60

DEPÓSITO

3.333,96

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.333,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

Pago com Recursos

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.

Municipais/SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/12150

R\$ 3.333,96

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: 30/01/2023
HORA: 13:51:34
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
3.621,93	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305
	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	3.562,11
						639
						0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2015 / 21500

R\$ 3 333,96

DATA: 30/01/2023
 HORA: 13:51:34
 PÁG: 0001/0005

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

858800000334 339601792305 207673050858 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: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

DEPOSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	178,57	03311	0,00
2.232,12			0,00			182,71						
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	186,38	02312	0,00
2.329,68			0,00			191,49						
GENEDITE TERTULLIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00	0,00	01/08/2021	01	01	01/08/2021	184,34	03311	0,00
2.304,35			0,00			189,21						
JENYFFER STTEFYANY FLORIANO TOBIAS	0,00	0,00	132.90041.77-7	0,00	0,00	10/05/2021	01	01	10/05/2021	301,70	02515	0,00
3.771,28			0,00			364,15						
LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	0,00	0,00	130.17014.30268.00-0	0,00	0,00	22/10/2021	01	05	22/10/2021	198,41	03311	0,00
2.480,13			0,00			203,68						
LUCIANA HELENA MARIANO LOPES	0,00	0,00	127.33268.31-8	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	309,93	02516	0,00
3.874,22			0,00			378,56						
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	123.93544.44-7	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	164,81	02312	0,00
2.060,00			0,00			167,22						
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	01/08/2021	01	05	01/08/2021	193,36	03311	0,00
2.417,00			0,00			198,00						
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1	0,00	0,00	01/07/2017	01	01	01/07/2017	187,67	03311	0,00
2.345,76			0,00			192,93						
MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO	0,00	0,00	207.10669.26-8	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	191,16	02312	0,00
2.389,60			0,00			196,88						
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	198,58	03311	0,00
2.482,16			0,00			206,85						
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8	0,00	0,00	06/07/2017	01	01	06/07/2017	196,85	03311	0,00
2.460,74			0,00			204,28						
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	196,56	03311	0,00
2.457,07			0,00			203,84						
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	0,00	121.72204.13-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	164,81	02312	0,00
2.060,00			0,00			167,22						
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	190.00700.90-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	345,55	05201	0,00
4.319,49			0,00			440,90						

Pago em Recibos
 Municipais e CIDAD
 Termo de Colaboração nº
 Processo nº 09.0150
 R\$ 3.232.269,26-8

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023
 HORA: 13:51:34
 PÁG: 0002/0005

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

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT	RENT
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.691,00	146.64966.50-0	0,00	25/05/2021	01	01	01	134,01	135,28	03311	0,00	
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 3.333,96</p>												
<p>TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR</p>												0,00
<p>41.674,60</p>												3.621,93
<p>0,00</p>												3.333,96
<p>0,00</p>												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: 30/01/2023
HORA: 13:51:34
PÁG: 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: Mp08iyzki6Y0000-0
N° ARQUIVO: OcVfi4o86pH0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18055-131	BAIRRO: JARDIM SIMUS	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	41.674,60				0,00	41.674,60	0,00
TOTAIS:	16	41.674,60				0,00	41.674,60	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousse 2015/21.500
R\$ 3.333,96

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/01/2023
HORA: 13:51:34
PÁG: 0004/0005

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

858800000334 339601792305 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: Mp08iyzk16Y0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: OcVff4o86pH0000-2
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 PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 41.674,60
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 16
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023
DEPÓSITO FGTS 3.333,96

ENCARGOS FGTS
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 3.333,96

Pago com Recursos

Municipais / SECID CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração nº 0,00

Processo 2019 A/520

R\$ 3.333,96

DATA: 30/01/2023
HORA: 13:51:34
PÁG: 0005/0005

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: OcVf4c86pH0000-2
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mp08iYzkI6Y0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FAP: 639

OUTRAS ENT:

OUTRAS ENT:

RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREFONDERANTE: 9430800

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE: 0011 4712 6464

CNAE:

3.621.93

3.562.11 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

0.00

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

0.00

0.00

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

0.00

0.00

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

0.00

0.00

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

0.00

0.00

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

0.00

0.00

0.00

0.00

PERÍODO FINAL:

VALOR A COMPENSAR:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:

20 ANOS:

QUANTIDADE:

25 ANOS:

QUANTIDADE:

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

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

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

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

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

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:
0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0.00

Município: **SECID**

Termo de Colaboração nº **19/2150**

R\$ 3.337,96

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	S2:	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

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 696,69	Competência 31/01/2023	Liquidação 30/01/2023
Documento DARF 01/2023	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

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

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PEF SOROC V MUN

FOLHA PAGTO 01/2023

IRRF (MES)

(31/01/2023)

02 - Período de apuração

31/01/2023

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/02/2023

07 - Valor Principal

696,69

08 - Valor da Multa

09 - Valor do juros e/ou

10 - Valor Total

696,69

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Prossso 2019/21500
R\$ 696,69



Transações Pendentes

G3353018021985441
30/01/2023 18:23:54

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.23.52
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
PERIODO DE APURACAO 31/01/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 696,69
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 696,69

AUTENTICACAO SISBB: C.0D6.733.F55.E69.B06
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 013006

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS 30/01/202316:51:07
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 30/01/202318:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 696,69

Folha de Pagamento						25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023			
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	181,36		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,01		
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46		
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57		
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	181,36				
Proventos:	2.232,12	Descontos:	293,83	Líquido:	1.938,29		
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	190,14		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95					
32 Hora Extras 100%	12,00	224,73					
Base INSS Empresa:	2.329,68	Base INSS Funcionário:	2.329,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.329,68	F.G.T.S.:	186,37		
Base I.R.R.F.:	2.329,68	Deduções:	379,73				
Proventos:	2.329,68	Descontos:	190,14	Líquido:	2.139,54		
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021	Situação: Gozo de Férias			Data: 16/01/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,10		
270 Férias No Mês	15,00	1.094,14	53 Líquido de Férias		1.347,09		
271 1/3 de Férias no Mês		364,71	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73		
			322 INSS Férias Mês -Recibo		111,76		
Base INSS Empresa:	2.304,35	Base INSS Funcionário:	2.304,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.304,35	F.G.T.S.:	184,35		
Base I.R.R.F.:	845,50	Deduções:	76,10				
Proventos:	2.304,35	Descontos:	1.585,68	Líquido:	718,67		
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS			Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 3.771,28		
1 Salário	30,00	3.771,28	11 INSS Sobre Salário	12,00	355,87		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	157,51		
Base INSS Empresa:	3.771,28	Base INSS Funcionário:	3.771,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.771,28	F.G.T.S.:	301,70		
Base I.R.R.F.:	3.771,28	Deduções:	355,87				
Proventos:	3.771,28	Descontos:	513,38	Líquido:	3.257,90		
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Novo auxílio doença (60 Dias)			Data: 28/11/2022	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00		
Cód: 9714	Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)			Data: 05/01/2023	Ocorrência:	Salário: 1.691,00	
1 Salário	25,00	1.409,17	11 INSS Sobre Salário	9,00	203,68		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		63,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,93		
82 Hora Extras 100%	17,00	319,41	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46		
152 DSR Adicional Noturno		67,64					
220 Salário Afast Pago Empregador	5,00	281,83					
1258 Adicional Noturno 30%	120,00	338,20					

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.480,13	Base INSS Funcionário:	2.480,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.480,13	F.G.T.S.:	198,41
Base I.R.R.F.:	2.480,13	Deduções:	203,68		
Proventos:	2.480,13	Descontos:	333,07	Liquido:	2.147,06
Cód: 9708 Nome: LUCIANA HELENA MARIANO LOPES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,56
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	142,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	558,15		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	511,17	Liquido:	3.363,05
Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	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: 9712 Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/01/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,63
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		94,70			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			
1258 Adicional Noturno 30%	168,00	473,48			
Base INSS Empresa:	2.417,00	Base INSS Funcionário:	2.417,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.417,00	F.G.T.S.:	193,36
Base I.R.R.F.:	2.417,00	Deduções:	198,00		
Proventos:	2.417,00	Descontos:	221,63	Liquido:	2.195,37
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	191,58
152 DSR Adicional Noturno		103,49	13 IRRF Sobre Salário	7,50	18,76
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.345,76	Base INSS Funcionário:	2.345,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.345,76	F.G.T.S.:	187,66
Base I.R.R.F.:	2.345,76	Deduções:	191,58		
Proventos:	2.345,76	Descontos:	210,34	Liquido:	2.135,42
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	195,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		54,93	13 IRRF Sobre Salário	7,50	21,76
82 Hora Extras 100%	12,00	274,67			
Base INSS Empresa:	2.389,60	Base INSS Funcionário:	2.389,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.389,60	F.G.T.S.:	191,17
Base I.R.R.F.:	2.389,60	Deduções:	195,53		
Proventos:	2.389,60	Descontos:	217,29	Liquido:	2.172,31

Folha de Pagamento		25/01/2023 14:40:36	
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	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
Cód: 9690		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,57	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84	
152 DSR Adicional Noturno		102,47	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
Base INSS Empresa:	2.482,16	Base INSS Funcionário:	2.482,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.482,16
Base I.R.R.F.:	2.482,16	Deduções:	203,86
Proventos:	2.482,16	Descontos:	231,93
			Liquido: 2.250,23
Cód: 1134		Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		19,16	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	5,00	95,82	
152 DSR Adicional Noturno		103,49	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
Base INSS Empresa:	2.460,74	Base INSS Funcionário:	2.460,74
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.460,74
Base I.R.R.F.:	2.460,74	Deduções:	201,93
Proventos:	2.460,74	Descontos:	228,54
			Liquido: 2.232,20
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Gozo de Férias	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 2	
		Data: 02/01/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		56,37	53 Liquido de Férias
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	109 Desc. Vale Transporte
270 Férias No Mês	15,00	997,30	322 INSS Férias Mês -Recibo
271 1/3 de Férias no Mês		332,43	
Base INSS Empresa:	2.457,07	Base INSS Funcionário:	2.457,07
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.457,07
Base I.R.R.F.:	1.127,34	Deduções:	479,29
Proventos:	2.457,07	Descontos:	1.480,57
			Liquido: 976,50
Cód: 9709		Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo	
		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário
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:	165,87
Proventos:	2.060,00	Descontos:	165,87
			Liquido: 1.894,13
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo	
		Função: SUPERVISOR(A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90
Proventos:	4.319,49	Descontos:	669,70
			Liquido: 3.649,79
Cód: 9703		Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 1	
		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	UF: SP
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
4 Salário Família	1,00	59,82			
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	322,25		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	132,66	Liquido:	1.618,16

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
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	443,00	33.338,43	11 INSS Sobre Salário	157,00	3.362,02
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	105,00	696,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		382,35	53 Liquido de Férias		2.575,33
82 Hora Extras 100%	96,00	1.855,39	109 Desc. Vale Transporte	30,00	427,98
152 DSR Adicional Noturno		471,79	322 INSS Férias Mês -Recibo		213,25
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	394,56			
270 Férias No Mês	30,00	2.091,44			
271 1/3 de Férias no Mês		697,14			
1258 Adicional Noturno 30%	828,00	2.358,95			
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	84,55			
Proventos:	41.734,42		Descontos:	7.275,27	Liquido: 34.459,15
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	41.674,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	38.886,02	Deduções:	4.499,56		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	41.674,60	F.G.T.S.:	3.333,97	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	3.575,27	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.515,45
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>					
Auxilio Doença:	3				
	2				

.....

Lançamento 00053

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 2,01

Competência

31/01/2023

Liquidação

31/01/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3363115115279161
31/01/2023 15:23:16

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	2,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	31/01/202315:12:30
	JE907691JONATHAN F SANTOS	31/01/202315:23:16

[Transação efetuada com sucesso.](#)


Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PIX - JAN/2023

Lançamento 00054 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 204,01	Competência 31/01/2023	Liquidação 31/01/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7533	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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			
1497		03/02/2023		109/00001497-4				204,01			

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00149.770513 33038.830007 8 92500000020401							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						03/02/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00001497-4					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Agente		Data Processamento		(=) Valor documento	
30/01/2023		1497		DM		N		30/01/2023		204,01	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 204,01						(+/-) 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											



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 30/01/2023	Data de vencimento 03/02/2023	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\$
23/01/2023	2	LUIS	FJW7804	SPEC FOX		59		329794	41,720	GASOLINA TIPO C GRANEL	204,01	204,01

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 204,01

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	41,72	204,01
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,7200	204,01
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 204,01 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 204,01 (=)		

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			





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353114544657351
31/01/2023 15:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.46
0523100523 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230131173703137416673
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 204,01
TARIFA: 2,01
DATA: 31/01/2023 - 15:11:21

PGTO NF 7533 - 30/01/23

PAGO PARA: Auto Posto A Brasil Ltda
CNPJ: 59.824.284/0001-83
CHAVE PIX: 59824284000183
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000303883
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2023 - 15:11:23
=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 4.88D.D13.CA0.ACF.3B7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 204,01

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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	Agência Nº	Banco
111477-8	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 10:11:08

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 - INVESTIMENTO

Nº	Agência Nº	Banco
2111357	0523	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00001

Lançamento 00001

Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'

Valor R\$ 202,02	Competência 31/01/2023	Liquidação 31/01/2023
Documento	Favorecido	

Araçariguama/SP, 02 de maio de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre os dois resgates de aplicação de 0,01 cada, mais 202,00, do dia 31/03/2023.*

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **JUSTIFICAR**, que o valor de lançamento do dia 31/01/2023, de **202,02 (duzentos e dois reais e dois centavos)** é ref. a soma dos lançamentos abaixo descrito, conforme extrato de rendimento da conta de aplicação do Banco do Brasil, janeiro/2023, somado pelo próprio sistema do Banco do Brasil, no extrato da conta corrente 211135-7:

31/01/2023 – R\$ 0,01 – Resgate da conta de aplicação para conta corrente

31/01/2023 – R\$ 202,00 – Resgate da conta de aplicação para conta corrente

31/01/2023 – R\$ 0,01 – Resgate da conta de aplicação para conta corrente

Total – R\$ 202,02

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

Atenciosamente, 02 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por
Jonathan Ferreira dos Santos
Dados: 2023.05.02 23:06:16 -03'00'

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Extrato do Conta Corrente Banco

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Projeto: TC - 2019/21.500-4 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Contratante: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Contratado: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

Nº do Contrato: 2019/21.500-4

Modalidade do Ajuste:

Vigência: 01/07/2019 à 30/06/2023

Conta: CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO

Nº Conta: 2111357

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0523

05/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 111.094,73
1 ID: 101890	RESGATE	Conciliado	R\$ 158,28
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 158,28 Vencimento: 05/01/2023 Liquidação: 05/01/2023 Competência: 05/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 110.936,45

12/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 110.936,45
2 ID: 101889	RESGATE	Conciliado	R\$ 2.001,99
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 2.001,99 Vencimento: 12/01/2023 Liquidação: 12/01/2023 Competência: 12/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 108.934,46

16/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 108.934,46
3 ID: 101888	APLICACAO	Conciliado	R\$ 65.955,70
Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 65.955,70 Vencimento: 16/01/2023 Liquidação: 16/01/2023 Competência: 16/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 174.890,16

19/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 174.890,16
4 ID: 101887	RESGATE	Conciliado	R\$ 1.436,73

Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'

Valor: R\$ 1.436,73 | Vencimento: 19/01/2023 | Liquidação: 19/01/2023 | Competência: 19/01/2023

Saldo Final: R\$ 173.453,43

20/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 173.453,43
5 ID: 101886	RESGATE	Conciliado	R\$ 1.249,08
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 1.249,08 Vencimento: 20/01/2023 Liquidação: 20/01/2023 Competência: 20/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 172.204,35

23/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 172.204,35
6 ID: 101885	RESGATE	Conciliado	R\$ 4.314,88
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 4.314,88 Vencimento: 23/01/2023 Liquidação: 23/01/2023 Competência: 23/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 167.889,47

24/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 167.889,47
7 ID: 101884	RESGATE	Conciliado	R\$ 9.643,78
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 9.643,78 Vencimento: 24/01/2023 Liquidação: 24/01/2023 Competência: 24/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 158.245,69

25/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 158.245,69
8 ID: 101883	RESGATE	Conciliado	R\$ 602,55
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 602,55 Vencimento: 25/01/2023 Liquidação: 25/01/2023 Competência: 25/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 157.643,14

26/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 157.643,14
9 ID: 101882	RESGATE	Conciliado	R\$ 39.678,75
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 39.678,75 Vencimento: 26/01/2023 Liquidação: 26/01/2023 Competência: 26/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 117.964,39

27/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 117.964,39
10 ID: 101881	RESGATE	Conciliado	R\$ 64,60
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 64,60 Vencimento: 27/01/2023 Liquidação: 27/01/2023 Competência: 27/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 117.899,79

30/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 117.899,79
11 ID: 101880	RESGATE	Conciliado	R\$ 7.356,81
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 7.356,81 Vencimento: 30/01/2023 Liquidação: 30/01/2023 Competência: 30/01/2023			
Saldo Final:			R\$ 110.542,98

31/01/2023

			Banco
Saldo Anterior:			R\$ 110.542,98
12 ID: 101876	APLICACAO	Conciliado	R\$ 0,01
Transferência: Crédito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 0,01 Vencimento: 31/01/2023 Liquidação: 31/01/2023 Competência: 31/01/2023			
13 ID: 101877	RESGATEDEAPLICAAÃOOREF.A0,01+0,01+202,00DODIA31/01/2023	Conciliado	R\$ 202,02
Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'			
Valor: R\$ 202,02 Vencimento: 31/01/2023 Liquidação: 31/01/2023 Competência: 31/01/2023			
14 ID: 101878	RESGATE	Conciliado	R\$ 2,00

	Transferência: Débito na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL - INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL'		
	Valor: R\$ 2,00 Vencimento: 31/01/2023 Liquidação: 31/01/2023 Competência: 31/01/2023		
15 ID: 101879	RENDIMENTODEAPLICACAO	Conciliado	R\$ 1.371,54
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		
	Valor: R\$ 1.371,54 Vencimento: 31/01/2023 Liquidação: 31/01/2023 Competência: 31/01/2023		
		Saldo Final:	R\$ 111.710,51



Transações Pendentes

G3343116017332051
31/01/2023 16:06:39

Resgate Fundos/CDB

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Produto	BB RF Ref DI Plus Ágil
Documento	160635
Data do resgate	31/01/2023
Valor	0,01
Valor a ser creditado em conta corrente	0,01

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 31/01/2023

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	31/01/202316:05:45
	JE907691JONATHAN F SANTOS	31/01/202316:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.



Transações Pendentes

G3343116017332051
31/01/2023 16:06:39

Resgate Fundos/CDB

Cliente	
Agência	523-1
Conta	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Produto	BB RF Ref DI Plus Ágil
Documento	160635
Data do resgate	31/01/2023
Valor	0,01
Valor a ser creditado em conta corrente	0,01

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 31/01/2023

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	31/01/202316:05:45
	JE907691JONATHAN F SANTOS	31/01/202316:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.