
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 00040		

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 140,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7742	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

Nº 000.007.742
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de: autoridade de emissão + data de emissão + código de controle + seq. de documento) 3523 0559 8242 8400 0183 5500 1000 0077 4210 0002 6476

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
 1-35-23-0662704101 02/05/2023 17:52:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE ECF

INSERÇÃO ESTADUAL 669180769119 **INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** 59.824.284/0001-83

RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)

ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

MUNICÍPIO SOROCABA

NUMERO 645

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS

CEP 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO 02/05/2023

UF SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 18055-131

POSTO / FAX 32211309 **ISENTO**

Fatura: 1703 Vencimento: 05/05/2023 Valor: R\$ 140,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	140,00
IMPOSTO	0,00	IMPOSTO	0,00	IMPOSTO	0,00	IMPOSTO	0,00	140,00

UNIDADE	QUANTIDADE	UNID.	CFOP	NCM	CST	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	25,045	litros	5009	2708	00	5,590	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
0 - Emitente Municipais / SECID Termo de Colaboração Processo 2009/21500 R\$ 140,00												

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00 **VALOR DO ISSQN** 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 9,80 Federal, 25,34 Estadual; Fonte: IBPT/empressem SP B157E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 337626;

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					
1703		05/05/2023		109/00001703-5		140,00					
Notas Fiscais : 000007742											
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 121500</p> <p>R\$ 140,00</p>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00170.380513 33038.830007 9 93410000014000							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						05/05/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001703-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
02/05/2023		1703		DM		N		02/05/2023		140,00	
o do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46											
Notas Fiscais : 000007742						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
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	1703	109/00001703-5	02/05/2023	05/05/2023	140,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.1.0

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 02/05/2023	Data de vencimento 05/05/2023	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

MOV/MEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/04/2023	1	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		337626	25,045	GASOLINA TIPO C GRANEL	140,00	140,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 140,00

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	25,045	140,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	25,0450	140,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 140,00 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 140,00 (=)	

Titente 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				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017038051333038830007993410000014000
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 50.402
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICACAO B.D6D.EB2.4E5.69D.423

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pála

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

04/05/202316:43:39
04/05/202317:24:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 140,00

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 08/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3310810246597641
08/05/2023 10:30:58

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	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	08/05/202309:50:34
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/05/202310:30:58

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 219,02	Competência 31/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7754	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.007.754
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar de autenticidade em: http://www.inf.br/validar)

3523 0559 8242 8400 0183 5500 1000 0077 5410 0002 6604

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
 1-35-23-0705038509 09/05/2023 10:44:15

MATÉRIA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83

CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 09/05/2023

BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA SAÍDA

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309

Fatura: 1716 Vencimento: 12/05/2023 Valor: R\$ 219,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO FGTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	LTS	39,181	5,590	0,00	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 15,33 Federal, 36,64 Estadual; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA - AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 338082;

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 219,02

VALOR DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

NF-e 001

Série 000.007.754

Nº


RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Name 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					
1716		12/05/2023		109/00001716-7				219,02					
Notas Fiscais : 000007754													

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00171.600513 33038.830007 1 93480000021902							
Local de pagamento						Vencimento					
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						12/05/2023					
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						109/00001716-7					
Data do documento		Número do documento		Espécie		Admite		Data Processamento		(=) Valor documento	
09/05/2023		1716		DM		N		09/05/2023		219,02	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,72											
Notas Fiscais : 000007754						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1716	109/00001716-7	09/05/2023	12/05/2023	219,02

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

Versão : 18.2.1

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 09/05/2023	Data de vencimento 12/05/2023	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\$
03/05/2023	2	LUIZ	DHPOG65	KOMBI		59		338082	39,181	GASOLINA TIPO C GRANEL	219,02	219,02

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 219,02

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	39,181 219,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	39,181 219,02
	TOTAL	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 219,02 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 219,02 (=)	

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





Transações Pendentes

G3331212370376251
12/05/2023 12:45:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:17
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017160051333038830007193480000021902

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 51.201
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 219,02
VALOR COBRADO 219,02

NR. AUTENTICACAO 5.15E.853.A10.DFA.D0B

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 JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

12/05/2023 12:13:13
12/05/2023 12:45:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 219,02

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 271,08	Competência 31/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Fatura ABRIL/2023	Favorecido CLARO /. N.	

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.

Lei nº 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2022, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela Claro, exceto Claro net fone VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL)

Minha Claro:

- EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW
- Claro net virtua
- NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	50,18
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	220,90

Claro-club

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
271,08

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/04/23 A 30/04/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

25,00

01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW

25,18

Sub-Total Mensalidade Claro tv +

50,18

Total Claro tv +

50,18

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

129,29

01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

91,61

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

220,90

Total Claro net virtua

220,90

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 271,08

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



Consulte a fatura e gerencie pelo seu celular e-mail.



Disponível também quando quiser pelo site e app.



Envie o boleto no WhatsApp para o número de contato.



Envie o boleto por e-mail para o endereço de e-mail.



Com o código de barras para cobrar e pagar no app do seu banco.



Chaque um 10 dias antes para você se programar.



Minha Claro residencial



Minha Claro movel

Atenção: o recebimento de faturas digitais sempre necessita de autenticação com o código QR e o recebimento digital via o processo digital do CNPJ ou CPF no site.

! 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 08007010190

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 DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Abril/2023	15/05/2023	271,08

8465000002-7 71080162202-2 30515007000-4 01076023370-9



Pague com Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361218240042071
12/05/2023 18:37:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.44
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84650000002-7 71080162202-2
30515007000-4 01076023370-9
Data do pagamento 12/05/2023
Valor Total 271,08


DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 7.882.787.E03.043.641

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 R/1500
R\$ 271,08

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 495,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 15/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 516	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECÉBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 516
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 3

 <p>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE, 274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP) 18.055-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 516 SÉRIE: 3 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0500 0059 3100 0182 5500 3000 0005 1618 5211 4920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230689928588 06/05/2023 16:13:14
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	CNPJ 00.005.931/0001-82
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

QTD	DESCR. PROD	CEP	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOT	ICMS	PIS	COFINS	IRPJ	IRMEF	IRRF	RETE	OUTROS	TOTAL
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Termo de Colaboração Secretaria da Cidadania -Termo de Colaboração 201821500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 66,58 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 65,84 (13,30%). Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 495,00

INFORMATIVO			
Itaú Banco Itaú S.A. 341-0		Comprovante de Entrega	
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento 16/05/2023	
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 06/05/2023	Nº Documento pd97422-1/1	Assinatura:	Data Recebimento
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número 109/10689017-6	
		(-) Valor do Documento 495,00	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 16/05/2023
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 06/05/2023	Nº Documento pd97422-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Data Processamento 06/05/2023		Nosso Número 109/10689017-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Instruções: Dias para Protesto: 22/05/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor	(=) Valor do Documento 495,00
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. 341-0		34191.09107 68901.760519 38385.320007 4 93520000049500	
Local de Pagamento BANCO		Vencimento 16/05/2023	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800			
Data Documento 06/05/2023	Nº Documento pd97422-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Data Processamento 06/05/2023		Nosso Número 109/10689017-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Instruções: Dias para Protesto: 22/05/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor	(=) Valor do Documento 495,00
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3361517123196321
15/05/2023 17:17:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:43
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091076890176051938385320007493520000049500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 495,00

VALOR COBRADO 495,00

NR. AUTENTICACAO B.EB3.807.103.1B7.E48

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/05/202316:19:58
15/05/202317:09:39
15/05/202317:17:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/2/1500
R\$ 495,00

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - MUNICIPAL		
Valor R\$ 755,89	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Fatura MAI/2023	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118438339 Série C
Data de Emissão: 03/05/2023
Data de Apresentação: 08/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 02/06/2023

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

Reservado ao Fisco
EF7C.7DF2.9CE1.C93C.DE9D.E6AC.3604.96E3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO
AV DR AMERICO 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	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	MAI/2023	18/05/2023	755,89

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 0,61%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	870,00	KWh	0,86026606	748,04	401,04	18,00	72,19	328,85	2,66	12,23	Verde 26 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/23	170,00	KWh	0,40787357	69,85	354,85	18,00	63,87	290,98	2,36	10,82	Verde 03 Dias
	Total Distribuidora					755,89							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 755,89

Total Consolidado	755,89	755,89	136,06	619,83	5,02	23,05
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 MAI	870	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	1010	29	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	3002628	Ativa	03/05/2023	04/04/2023	10,00	870	[%]	02/06/2023
MAR	880	32											
FEV	710	29											
JAN	680	28											
2022 DEZ	810	33											
NOV	760	31											
OUT	750	32											
SET	650	29											
AGO	640	29											
JUL	730	33											
JUN	630	29											
MAI	720	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 118438339 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
755,89

Data de Vencimento
18/05/2023

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

836500000077 558901103371 434054368023 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341813340804711
18/05/2023 13:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000007-7	55890110337-1
	43405436802-3	10019490283-7
Data do pagamento		18/05/2023
Valor em Dinheiro		755,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		755,89

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: E.9C2.138.CCC.6E8.0D6

Transação efetuada com sucesso por: JE907086 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussó 2019 / 12.500
R\$ 755,89

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 218,01	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7764	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinado de identificação do emitente, código de controle e número de identificação do destinatário)

Nº 000.007.764
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

3523 0559 8242 8400 0183 5500 1000 0077 6410 0002 6708

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
 1-35-23-0740744714 15/05/2023 11:58:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN 32211309

NUMERO 645

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS

CEP 18055-131

DATA EMISSÃO 15/05/2023

DATA SAÍDA

MOUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Fatura: 1725 Vencimento: 19/05/2023 Valor: R\$ 218,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PERCENTO	VALOR DO FICP/RO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração

Uso 20/12/2020

R\$ 218,01

PARTE POR CONTA 0 - Emitente

PLACA VEICULO

NUMERO

PREÇO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C06	GASOLINA C COMUM	27101259 080	5929	LTS	39,000	5,590	0,00	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 15,26 Federal, 39,46 Estadual; Fonte: IBPT-empresamento SP B357E1; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP 18055-131 - JD SIMULS - SOROCABA - SP
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:338490;

DATA DO RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

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/Chpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1725		19/05/2023		109/00001725-6		218,01					
Notas Fiscais : 000007764											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00172.510513 33038.830007 1 93550000021801					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							19/05/2023		
Beneficiário				- CNPJ: 59.824.284/0001-83			Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA							0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18040-000							109/00001725-6		
Data do documento		Número do documento		Emissão		Aceite		Data Processamento	
15/05/2023		1725		DM		N		15/05/2023	
(-) Valor documento		218,01							
(-) Desconto / Abatimento									
(-) Outras deduções									
(+/-) Mora / Multa									
(+/-) Outros acréscimos									
(-) Valor cobrado									
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,22									
Notas Fiscais : 000007764									
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									

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 218,01



Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1725	109/00001725-6	15/05/2023	19/05/2023	218,01

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

Versão : 18.2.1

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 15/05/2023	Data de vencimento 19/05/2023	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\$
08/05/2023	2	LUIS	FJW7804			59		338490	39,000	GASOLINA TIPO C GRANEL	218,01	218,01
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; opacity: 0.5;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Proc 202019/21500 R\$ 218,01</p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	39	218,01		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	39,0000	218,01		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 218,01 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 218,01 (=)											
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												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:10
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017251051333038830007193550000021801

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 BENEFA VILE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.804

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 218,01

VALOR COBRADO 218,01

NR. AUTENTICACAO 3.102.F76.773.194.8F4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/202318:01:41
18/05/202318:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 218,01

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 384,48	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Fatura ABR/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: ABR/2023
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SINUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

ABR/2022	23	JUL/2022	29	OUT/2022	29	JAN/2023	35
MAI/2022	24	AGO/2022	38	NOV/2022	30	FEV/2023	34
JUN/2022	25	SET/2022	42	DEZ/2022	28	MAR/2023	42

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

19/06/2023 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO

09/03/2023 11/04/2023 11/04/2023 MED 40 DIARIO LITROS

2749 2789 2789 FAT 40 1212

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Agua		T. Esg.		Con. Fat		VI. Agua		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03					
11	20	4,38	4,05	10	43,80	40,50					
21	30	5,71	5,28	10	57,10	52,80					
31	40	6,56	6,07	10	65,60	60,70					
41	50	7,87	7,28								
51	75	8,64	7,99								
76	100	9,45	8,74								
101	200	10,49	9,70								
201	300	10,63	9,83								
301	400	10,46	9,68								
401	500	9,45	8,74								
501	750	7,87	7,28								
751	1000	6,53	6,04								
1001	999999	5,79	5,36								
		TOTAL		40	200,05	185,03					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	200,05
TAR ESGOTO	01/01	185,03
CREDITAC202	10 /12	-0,06
CREDITAC	93 /144	-0,54

Agendamento Recursos Municipais / SEIOD
Tabela de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 384,48

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 22/05/2023	TOTAL A PAGAR 384,48
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE
 CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
 A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE
 LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2022 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA	Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite	Aceitável
Cor aparente	62	220	220	5.56	uC	15		
Turbidez	216	220	220	0.93	NTU	5		
Cloro Residual	216	220	220	1.08	ng/L	0,2 - 2,0		
Colif. Totais	216	220	220	Aus	Aus/Pres	Ausência		
E. Coli	216	220	220	Aus	Aus/Pres	Ausência		

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



MATRÍCULA-DV 14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA ABR/2023	VENCIMENTO 22/05/2023	TOTAL A PAGAR 384,48
------------------------	--------------------------	-------------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.27.10
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 82630000003-9 84480091001-1
00001462801-0 04202320003-5
Data do pagamento 18/05/2023
Valor Total 384,48
=====

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB:
5.535.D0A.72E.EE5.8C9

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 18/05/2023 18:02:26
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 18/05/2023 18:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 384,48

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 1.065,96	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Fatura ABR/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



883-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA

MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA: ABR/2023

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)

ABR/2022	92	JUL/2022	78	OUT/2022	85	JAN/2023	88
MAI/2022	84	AGO/2022	79	NOV/2022	81	FEV/2023	86
JUN/2022	74	SET/2022	79	DEZ/2022	79	MAR/2023	85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

19/06/2023 Y16F091571

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO

09/03/2023 11/04/2023 11/04/2023 MED 84 DIARIO LITROS

6215 6299 6299 FAT 84 2545

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71	9	75,06	69,39
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				84	553,77	512,19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA 01/01 553,77

TAR ESGOTO 01/01 512,19

Pacote com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.065,96

CÓD PI DÉBITO AUT.

0100014627-52

VENCIMENTO

22/05/2023

TOTAL A PAGAR

1.065,96

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVES DO NOSSO SITE

CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,

A DATA DA LEITURA PODERA SOFRER ALTERACAO, CONSULTE NOSSO SITE

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2022 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água ABR/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	220	220	5,56	uC	15
Turbidez	216	220	220	0,93	NTU	5
Cloro Residual	216	220	220	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	220	220	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	220	220	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

ABR/2023

VENCIMENTO

22/05/2023

TOTAL A PAGAR

1.065,96

82690000010-8 65960091001-5 00001462701-2 04202320003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.27.10
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 82690000010-8 65960091001-5
00001462701-2 04202320003-5
Data do pagamento 18/05/2023
Valor Total 1.065,96
=====

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB:
4.167.FBD.F33.0E0.0B2

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	18/05/2023 18:03:34
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	18/05/2023 18:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2009/21500
R\$ 1.065,96

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 161,59	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 213330	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 213330, emitido em 05/05/2023

20230505u65691511000142

Número da Nota

00213330

Data e Hora de Emissão

05/05/2023 13:29:30

Código de Verificação

CKP5-4JN6**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 "**

11 Serviços Médicos Ocupacionais - R\$ 24 Cada = 101,54
 11 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 47,19
 11 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 12,76
 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 161,59

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 161,59

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 161,59

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	161,59	2,00%	3,23	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 21,73 (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 213330, emitido em 05/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.



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 20/05/2023	Nosso Número 009/00000227350-3	Valor Cobrado R\$ 161,59
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0213330

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

Número do Documento 46892-1	Valor do Documento R\$ 161,59	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 161,59
--	--	---	---

Data de Emissão: 05/05/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022732 50007.003705 9 93560000016159

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/05/2023	
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 05/05/2023	Número do Documento 46892-1	PD DS	Acerto N	Data do Processamento 05/05/2023	Nosso Número 009/00000227350-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 161,59
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
10050 2019 / 21500
R\$ 161,59

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
009/00000227350-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:10
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002273250007003705993560000016159

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 51.808

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 161,59

VALOR COBRADO 161,59

NR. AUTENTICACAO 9.772.671.933.285.CE7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/202318:16:36

18/05/202318:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 161,59



Funcionários - Ativos

Emissão: 02/05/2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	323.319.558-32	12/11/1983	07/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Jennyffer Steffany 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
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
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO(VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 10

Pago com Recursos Municipais / STCIB
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 161,59

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 196	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2023 12:42:07

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
196 / U

Código de Verificação
lvhIBjoBJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

E: 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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
293,00	0,00	0,00	293,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
293,00	0,00	0,00	293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	293,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/05/2023 16:03:11
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/05/2023 16:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121500
R\$ 293,00

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 194	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/05/2023 12:36:43
Competência da NFS-e: 05/2023
Número / Série: 194 / U
Código de Verificação: UaVpiypML

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: 18055-600
Telefone: (15) 3342-8700
Inscrição Municipal: 345133
E-mail: assessor@asemp.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/05/2023 16:03:34
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/05/2023 16:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

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

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 197	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/05/2023 12:43:20
Competência da NFS-e: 05/2023
Número / Série: 197 / U
Código de Verificação: F8M2ooeiQ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
Serviço: 0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	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:

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	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/05/2023 16:04:51
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/05/2023 16:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 41	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/05/2023 12:09:24
Competência da NFS-e: 05/2023
Número / Série: 41 / U
Código de Verificação: kbfyPB0SG

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18020-560
Telefone: (15) 99752-2180
Inscrição Municipal: 371307
E-mail: etielle@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 PROFESSORA PARTICULAR
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019/21500
R\$ 2.400,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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

G3342216088345041
22/05/2023 16:12:33

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	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/05/2023 15:59:17
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/05/2023 16:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 216,01	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7781	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formato de autenticação no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3523 0559 8242 8400 0183 5500 1000 0077 8110 0002 6873

Nº **000.007.781**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-23-0785179929 22/05/2023 15:51:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** CNPJ: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **22/05/2023**

CEP - CNPJ: **50.811.330/0002-16** DATA SAÍDA: **22/05/2023**

COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131**

BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM SIMUS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PONE/FAX: **32211309**

Fatura: 1741 Vencimento: 26/05/2023 Valor: R\$ 216,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	216,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	216,01

VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **216,01**

VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **216,01**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	5929	LTS	41,620	5,190	0,00	0,00	216,01	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 15,12 Federal, 39,10 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP 18055-131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP
 Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 339350;

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

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			
1741		26/05/2023		109/00001741-8				216,01			
Notas Fiscais : 000007781											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00174.180513 33038.830007 5 93620000021601

Local de pagamento					Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/05/2023					
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					109/00001741-8					
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Aceite		Data Processamento		(=) Valor documento
22/05/2023		1741		DM		N		22/05/2023		216,01
Uso do banco		Carteira		Especie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109		R\$						(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71										
Notas Fiscais : 000007781										
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SEOID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Roussio 2015/21500</i></p> <p><i>R\$ 216,01</i></p>										
(-) Mora / Multa										
(+/-) Outros acréscimos										
(=) Valor cobrado										

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1741	109/00001741-8	22/05/2023	26/05/2023	216,01

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

Versão : 18.2.1.0

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 22/05/2023		Data de vencimento 26/05/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18055-131								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$				
18/05/2023	2	LUIS	DHP0G65	KOMB			59	339350	41,6210	GASOLINA TIPO C GRANEL	216,01	216,01				
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Processo 2019/21500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 216,01</u></p>																
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
						DESCRIÇÃO								QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL								41,6210	216,01	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS								41,6210	216,01	
						TOTAL										
						DESCRIÇÃO								TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 216,01 (+)								
TOTAL A PAGAR								R\$ 216,01 (=)								
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, 2373				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040-000								
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br																

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:26
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017418051333038830007593620000021601

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 52.304

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 216,01

VALOR COBRADO 216,01

NR. AUTENTICACAO 2.282.9B8.FE3.FF8.F90

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 2017/21500
R\$ 216,01

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/202315:28:42
23/05/202317:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 890,90	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 480579	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: 890,90		Nº 480579
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	 3523050047608000015655000004805791261706402
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 480579 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0500 4760 8000 0156 5500 0000 4805 7912 6170 6402

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230717518862 10/05/2023 22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 10/05/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BARRIO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/23
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

Parcela: 1 Vencido: 25/05/23 Valor: 890,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,37	VALOR DO ICMS 42,38	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,90	
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 890,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,700	PESO LIQUIDO 64,890

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/PT
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	25,000	6,30	157,50	0,00	0,00	0,00	0 0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	10,000	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	3,000	5,65	16,95	6,59	1,19	0,00	18 0
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	060	5405	PCT	3,000	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0 0
92236	FAROFIA PRONTA CEB. ALHO BACON MONJ 500GR PCT	11062000	020	5102	PCT	4,000	5,40	21,60	8,40	1,51	0,00	18 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
101492	CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	UN	2,000	36,70	73,40	48,94	8,81	0,00	18 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	18,20	72,80	48,54	8,74	0,00	18 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	6,15	92,25	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,95	17,70	11,80	2,12	0,00	18 0
102182	Q.PARMESAO RAL.FINO CRIOULO 50GR PCT	04061090	020	5102	PCT	15,000	3,85	57,75	38,50	6,93	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,10	177,50	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4,6 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,7,8,9,10,11,12,14 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 15 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,5,13,16 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1663028	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br secretaria da cidadania termo de colaboraCao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 25/05/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04164084-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164084		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 890,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,82 a partir 26/05/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 480579 R\$890,90 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	CPF / CNPJ:	5081133000216
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

	341-7	34191.09040 16408.453047 80315.080004 3 93610000089090
--	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	Vencimento 25/05/2023
---	---------------------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
--	----------------------------------	---

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

Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164084	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/04164084-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 890,90

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

(-) Desconto / Abatimento **0,00**

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,48 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023
Cobrar Multa de R\$ 17,82 a partir 26/05/2023

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 890,90

Pagador:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	CPF / CNPJ:	5081133000216
Endereço:	AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP		
Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 BANCO DO BRASIL 17:13:26
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401640845304780315080004393610000089090

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 52.305

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 890,90

VALOR COBRADO 890,90

NR. AUTENTICACAO 0.701.AD0.00C.4D7.206

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/202315:31:04

23/05/202317:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 890,90

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 789,54	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133115	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 133.115
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3523 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1331 1510 0233 1105

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26

135230721976884 2023-05-11T14:04:42-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data de Emissão 11/05/23
 Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data da Saída / Entrada 11/05/23
 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

Pago com Recursos Municipais / SECID

FATURA

1 25/05/23 789,54

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/12150
 R\$ 789,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 723,77	Valor do ICMS 86,84	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 789,54
Valor do ICMS 86,84	Valor do ICMS 0,00	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 789,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 PES/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 38,30 Peso Líquido 38,30

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	9,00	16,80	151,20	12,0	138,61	16,63
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	3,00	28,90	86,70	12,0	79,48	9,54
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	15,00	16,80	252,00	12,0	231,01	27,72
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,10	22,80	93,48	12,0	85,69	10,28
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,00	22,80	68,40	12,0	62,70	7,52
5	COXAO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,20	32,80	137,76	12,0	126,28	15,15

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 723,77 - 86,84
 SECRETARIA DA CIDADANIA
 TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2023
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 11/05/2023	Número do Documento 133115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/23	Nosso Número 2325304-5000003847
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 789,54
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,26 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,79					(-) 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 - 233110
18055131 SOROCABA SP

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

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00003.847175 7 93610000078954

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2023
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 11/05/2023	Número do Documento 133115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/23	Nosso Número 2325304-5000003847
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 789,54
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,26 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,79					(-) Desconto/Abatimento
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n
Processo 2019 121500
R\$ 789,54

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233110
18055131 SOROCABA SP

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:26
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500003847175793610000078954
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 52.306
NOSSO NUMERO 23253045000003847
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 789,54
VALOR COBRADO 789,54

NR.AUTENTICACAO 0.6FE.C22.F83.4D7.9F4

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/202315:31:41
23/05/202317:13:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019 / 21500
R\$ 789,54

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 840,99	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133114	Favorecido SOLA A. L.	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 133.114
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3523 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1331 1410 0233 1094

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário CNPJ 53.403.911/0001-26

135230721975999 2023-05-11T14:04:36-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEFA DA BENCAO 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data da Emissão 11/05/23
 Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data da Saída / Entrada 11/05/23
 Município SOROCABA Fonte Pago com Recursos Municipais / SECID Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 25/05/23 840,99
 Termo de Colaboração nº 2019/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 770,99	Valor do ICMS 92,51	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 840,99
Valor do 0,00	Valor do 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do PI 0,00	Valor Total da Nota 840,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 PIS/COFINS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 29,10 Peso Líquido 29,10

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	20,00	28,90	578,00	12,0	529,85	63,58
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	9,10	28,90	262,99	12,0	241,08	28,93

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 770,93 - 92,51
 SECRETARIA DA CIDADANIA
 TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

25/05/2023

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 11/05/2023
Número do Documento 133114
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data do Processamento 11/05/23

Nosso Número
2325304-5000003846

Uso do Banco
Carteira 17
Espécie R\$
Quantidade
(x) Valor

(-) Valor do Documento
840,99

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,82

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233109
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque em
banco sacado.

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 12/1500
R\$ 840,99

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00003.846177 9 93610000084099

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

25/05/2023

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 11/05/2023
Número do Documento 133114
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data do Processamento 11/05/23

Nosso Número
2325304-5000003846

Uso do Banco
Carteira 17
Espécie R\$
Quantidade
(x) Valor

(-) Valor do Documento
840,99

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,82

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233109
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 508113300002

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3362317177536761
23/05/2023 17:25:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:04
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500003846177993610000084099

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVIA DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 52.307

NOSSO NUMERO 23253045000003846

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 840,99

VALOR COBRADO 840,99

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2D5.B6C.E60.8CB.1AD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/05/2023 17:21:42
23/05/2023 17:25:10


Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussio 2019 / 21500
R\$ 840,99

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 1.077,34	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 480581	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: 1.077,34		Nº 480581
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	 35230500476080000156550000004805811317556204 CHAVE DE ACESSO 3523 0500 4760 8000 0156 5500 0000 4805 8113 1755 6204
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 480581 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230717518869 10/05/2023 22:16
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	10/05/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/23
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencto: 25/05/23 Valor: 1.077,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 370,20	VALOR DO ICMS 64,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.077,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 1.077,34	OUTRAS DESPESAS ACRÉSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.077,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO 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 69,885	PESO LIQUIDO 68,440

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21032090	000	5102	BIS	4,000	9,40	37,60	37,60	6,77	0,00	18,00
103972	MILHO PIPOCA P.O 500GR PCT	10059090	000	5102	PCT	4,000	6,05	24,20	24,20	4,36	0,00	18,00
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6,000	4,55	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60201	ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20610	MORTADELA BOLOMHA CURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,430	21,99	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,580	35,60	305,45	203,64	36,66	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	59,65	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,55	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	2,730	21,50	58,70	58,70	10,57	0,00	18,00
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	11,65	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00
98000	PASTEL ROLO DULE 500GR PCT	19021900	020	5102	RL	8,000	5,67	45,36	26,46	3,18	0,00	12,00
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	6,90	27,60	16,10	1,93	0,00	12,00
102224	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,50	9,00	3,50	0,63	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: 14,15 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 16 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 8 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,4,5,6,7,9,10,11,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 2,12 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 3 MERCADORIA TRIBUTADA INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br secretaria da cidadania termo de colaboraCao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 25/05/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04164086-0		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164086	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 1.077,34		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 21,55 a partir 26/05/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 480581 R\$1.077,34 Parcela :						(=) 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.

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 16408.603047 80315.080004 4 93610000107734
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAUI.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		Vencimento 25/05/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164086	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/05/2023	Nosso Número 109/04164086-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.077,34		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 21,55 a partir 26/05/2023						(+) Mora / Multa	
Termo de Colaboração nº Mouso 2019/21500 R\$ 1.077,34						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216
 Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
 JD SIMUS
 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:04
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401640860304780315080004493610000107734

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 BENEFC
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.308
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,34
VALOR COBRADO 1.077,34

NR. AUTENTICACAO F.OCF.BEE.052.A33.F73
=====

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\$ 1.077,34

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/05/2023 17:22:24
23/05/2023 17:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.200,10	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14179	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 17/05/2023, Valor Total: R \$1.200,10, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.014.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasilândia CEP: 18075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.014.179 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0572 0106 8900 0146 5500 1000 0141 7918 7371 1918 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 135230756663813 17/05/2023 13:41:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.270.049.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.010.689/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	17/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055-131	17/05/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	SP		13:39:33

FATURA/DUPLICATA	
001	14/06/23 R\$ 1.200,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituído		Valor do ICMS Substituído		Valor Aproximado dos Tributos		Valor Total dos Produtos	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	238,38	1.200,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.200,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		R\$ 1.200,10 - Rem (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0	17,03
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	6	17,90	107,40	0,00	0,00	0	33,78
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	13,90	486,50	0,00	0,00	0	65,43
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0	23,46
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	13,99
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAC PRETO 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	5	12,90	64,50	0,00	0,00	0	18,06
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0	28,55
2177	PAPEL HIG ROLAO PANDA FOLHA DUPLA 30G 8X180M	48181000	0500	5405	FRD	4	54,90	219,60	0,00	0,00	0	35,58
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 136,00 Federal e R\$ 102,38 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04298.141658 30394.770009 4 93810000120010

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/06/2023
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 17/05/2023	Núm. do documento 14179	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 157 / 00042981 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% 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 04298.141658 30394.770009 4 93810000120010

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/06/2023
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 17/05/2023	Núm. do documento 14179	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 157 / 00042981 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.200,10



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:05
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429814165830394770009493810000120010

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 52.309

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,10

VALOR COBRADO 1.200,10

NR.AUTENTICACAO 7.178.030.E73.495.9DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/05/2023 17:23:20
23/05/2023 17:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 1.200,10

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 726,54	Competência 31/05/2023	Liquidação 23/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133116	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 133.116

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3523 0553 4039 1100 0126 5500 1000 1331 1610 0233 1110

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
53.403.911/0001-26

135230721977750 2023-05-11T14:04:51-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVOR DA BEM-ESTAR

1993

CNPJ / CPE
50.811.330/0002-16

Data da Emissão
11/05/23

Endereço
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro
JARDIM SIMUS

CEP
18055-131

Data da Saída / Entrada
11/05/23

Município
SOROCABA

Fone

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 25/05/23 726,54

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
0.190550 2019/12/1500

RS 726,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 561,51	Valor do ICMS 67,03	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 726,54
Valor do IPI 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor do COFINS 0,00	Valor Total do PIS 0,00	Valor Total da Nota 726,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPE 53.403.911/0001-26
Rua Dr. Campos Sales 697	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade 1	PIS/COFINS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 41,20
				Peso Líquido 41,20

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	22,80	114,00	0,0	0,00	0,00
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	20,00	12,80	256,00	12,0	234,68	28,16
6	COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,20	36,89	154,94	12,0	142,03	17,04
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	4,00	16,80	67,20	12,0	61,60	7,39
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,00	16,80	134,40	12,0	123,20	14,78

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS
 12% - 561,51 - 67,37
 SECRETARIA DA CIDADANIA
 TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2023
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 11/05/2023	Número do Documento 133116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/23	Nosso Número 2325304-5000003848
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 726,54
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,53 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233111
18055131 SOROCABA SP

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

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00003.848173 1 93610000072654

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2023
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 11/05/2023	Número do Documento 133116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/05/23	Nosso Número 2325304-5000003848
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 726,54
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,53 ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 726,54

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233111
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.





Transações Pendentes

G3382317297788501
23/05/2023 17:40:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:40:13
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500003848173193610000072654

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	52.310
NOSSO NUMERO	23253045000003848
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	726,54
VALOR COBRADO	726,54

NR. AUTENTICACAO D.577.351.19A.7A4.ADO

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\$ 726,54

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/05/2023 17:31:49
23/05/2023 17:40:16

Transação efetuada com sucesso.

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

.....

Lançamento 00001

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

Valor

R\$ 47,60

Competência

31/05/2023

Liquidação

29/05/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3362911500106461
29/05/2023 12:01:03

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	47,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/05/202311:48:58
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/05/202312:01:03

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

**TRANSF. DA C.C 300035-4 P. C.C 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CNV MUNICIPAL P/
PGTO DE TARIFA - MAIO 2023**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.407,32	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido CAROLINE M. F.	

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

SOROCABA - SP

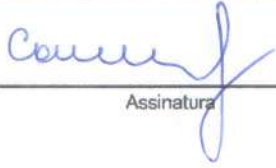
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.874,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		368,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		98,61

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
PROUSSO 2019 / 21500
R\$ 3.407,32

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.874,22	Total Descontos 466,90
				Total Líquido →	3.407,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.874,22	3.874,22	3.874,22	309,94	3.874,22	*****


Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023 Remessa : 000198			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0	00.000.054.602-X 2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº 121500
Prossso 2019
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.703,36	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido CLEIA F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		45,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.703,36

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 1.961,56	Total Descontos 258,20
	Total Líquido ->	1.703,36
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.961,56	Base Calculo FGTS 1.961,56
	FGTS do MES 156,92	Base Calculo IRRF 1.961,56
		Faixa IRRF *****

x 
Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023 Remessa : 000198					
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012			
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.154,74	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido FATIMA E. D. S. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFA DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		127,76	
82	Hora Extras 100%	34,00	638,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,38
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.154,74

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.457,58	Total Descontos 302,84
				Total Líquido →	2.154,74
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.457,58	Base Calculo FGTS 2.457,58	FGTS do MES 196,61	Base Calculo IRRF 2.457,58	Faixa IRRF *****

Fátima E. da S. Leal
Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.336,35	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido FRANCISCA A. 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
Malo/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: 122.619.878-38

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.183,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.336,35

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 1.446,75	Total Descontos 110,40
	Total Líquido →	1.336,35
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.446,75	Base Calculo FGTS 1.446,75
	FGTS do MES 115,74	Base Calculo IRRF 1.446,75
		Faixa IRRF *****


Assinatura

31/05/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023 Remessa : 000198			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1	00.000.040.186-2 1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0	00.000.054.602-X 2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1	00.000.109.514-5 3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.401,90	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFA DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFYANY 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	3.874,22	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		373,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,34

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.401,90

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.912,96	Total Descontos 511,06			
	Total Liquido ->	3.401,90			
Salário Base 3.874,22	Sal. Contr. INSS 3.912,96	Base Calculo FGTS 3.912,96	FGTS do MES 313,04	Base Calculo IRRF 3.912,96	Faixa IRRF *****

Jenyffer Sttefyany F. Sobrin
Assinatura

31 105 12023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.071,35	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido KATIA S. D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: 155.389.648-33			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		91,09	
82	Hora Extras 100%	24,00	455,44	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,09

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.071,35

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.254,44	Total Descontos 183,09
				Total Líquido →	2.071,35
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.254,44	Base Cálculo FGTS 2.254,44	FGTS do MES 180,36	Base Cálculo IRRF 2.254,44	Faixa IRRF *****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023 Remessa : 000198			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFA DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.215,17	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFA DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/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	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79	
82	Hora Extras 100%	5,00	93,94	
152	DSR Adicional Noturno		101,46	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,32

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 2.215,17

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.412,49	Total Descontos 197,32
				Total Liquido →	2.215,17
Salario Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.412,49	Base Calculo FGTS 2.412,49	FGTS do MES 193,00	Base Calculo IRRF 2.412,49	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira
 Assinatura

31 / 05 / 2023
 Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.300,94	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido LUIZ R. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Malo/2023


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

C.P.F.: 063.153.108-42

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83	
82	Hora Extras 100%	7,00	134,15	
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		205,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 2.300,94

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.506,74	Total Descontos 205,80
	Total Líquido →	2.300,94
Salário Base 1.691,00	Sal, Contr, INSS 2.506,74	Base Cálculo FGTS 2.506,74
	FGTS do MES 200,54	Base Cálculo IRRF 2.506,74
		Faixa IRRF *****

x  Assinatura

31 10 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.123,21	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: 352.234.328-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		201,15	
82	Hora Extras 100%	53,00	1.005,77	
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	12,00		326,61
13	IRRF Sobre Salário	15,00		79,85

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.123,21

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				3.529,67	406,46
				Total Líquido →	3.123,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	3.529,67	3.529,67	282,37	3.529,67	*****

Rosângela F. Santos
Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.757,19	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		118,82	
82	Hora Extras 100%	31,00	594,10	
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	12,00		270,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.757,79

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.058,68	Total Descontos 301,49
				Total Liquido →	2.757,19
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 3.058,68	Base Calculo FGTS 3.058,68	FGTS do MES 244,69	Base Calculo IRRF 3.058,68	Faixa IRRF *****


Assinatura

31 105 12023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.687,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido VALÉRIA O. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000198	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.703,36
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.154,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.336,35
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.071,35
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.300,94
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	3.123,21
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.757,19
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	
Total geral :	R\$ 29.792,85	quantidade: 00012	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R\$ 29.792,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEFA DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 29.792,85



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Malo/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		430,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		201,36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.687,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 4.319,49	Total Descontos 631,99			
	Total Líquido ->	3.687,50			
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 *****



Assinatura

31/05/2023

Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.633,82	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido VANIA R. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,91

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.633,82

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 1.767,73	Total Descontos 133,91			
	Total Líquido →	1.633,82			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.707,91	Base Calculo FGTS 1.707,91	FGTS do MES 136,63	Base Calculo IRRF 1.707,91	Faixa IRRF *****

X VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 105 12023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:39:30

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	29.792,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$29.792,85

Lançamento 00001 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 231,80	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71148	Favorecido MACER D. L.	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.071.148 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 18090000 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.071.148 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0571 4480 4700 2104 5500 2000 0711 4810 3505 1505 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230784785945 - 22/05/2023 15:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 22/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 231,80

Número	Data Veto	Valor
001	21/06/2023	231,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 46,62	VALOR TOTAL DA NOTA 231,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35	MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UN	MARCA
			NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
15326	* DEPAKENE XPE 100ML Anvisa: 0000000000000 VPM: 25,69	30049099	060	5405	UN	1,0000	21,07000000000	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,64
35335	* ATENSINA 100MG 30CPR Anvisa: 1036700580014 VPM: 9,50	30049069	060	5405	UN	9,0000	7,79000000000	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13,15
102111	* ACETATO HIDROCORTISONA 20GR UQ Anvisa: 1049713330013 VPM: 14,78	30043290	060	5405	UN	1,0000	12,12000000000	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,73
102630	* RISPERIDONA 1MG 30 BIO Anvisa: 0000000000000 VPM: 63,97	30049069	060	5405	UN	1,0000	52,46000000000	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9,84
103460	* CLOR METILFENIDATO 10 30 EMS Anvisa: 0000000000000 VPM: 30,91	30049069	060	5405	UN	3,0000	25,34670000000	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido FP 16034 Pedido Cliente Secid 2019 21500 CST=060 ICMS Rec.p Su bst. Trib.Dec .52364 07 BC.Icms 0.00 Vl.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					21/06/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
22/05/2023	71148/1	DM	N	24/05/2023	109/00151337-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 231,80
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,15					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 21/06/2023					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(=)Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 231,80

Beneficiário					
MACER DROGUISTAS LTDA					
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35					JARDIM SANTA,ROSÁLIA
18090-000 SOROCABA					SP
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa
18055-131 SOROCABA					109/00151337-7
					JARDIM SIMUS
					SP

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					21/06/2023
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3
71.448.047/0021-04					
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
22/05/2023	71148/1	DM	N	24/05/2023	109/00151337-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R\$			R\$ 231,80
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Mora diária R\$ 0,15					(+)Mora/Multa
Multa de 2.0000%(por cento) após dia 21/06/2023					(+)Outros Acréscimos
Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(=)Valor Cobrado
Pagador					CPF / CNPJ do Sacado
ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO					50.811.330/0002-16
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					Código de Baixa
18055-131 SOROCABA					109/00151337-7
					JARDIM SIMUS
					SP

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3362915046046631
29/05/2023 15:08:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081513377117882417230008893880000023180
BENEFICIARIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIARIO FINAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.901
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 231,80
VALOR COBRADO 231,80

NR. AUTENTICACAO 1.80E.117.C07.C5B.F49

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/05/2023 14:54:48
29/05/2023 15:08:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 2 / 500
R\$ 231,80

Lançamento 00001 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - MAIO/2023		
Valor R\$ 11.378,67	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3373016570710161
30/05/2023 17:03:25

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	11.378,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202316:47:24
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202317:01:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	30/05/202317:03:25

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE MAIO/2023

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 2.898,16	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento GPS 05/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 2.898,16
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.898,16

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

30/05/2023 13:40:02
30/05/2023 15:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA MU-
NICIPAL P/ ADM, REF. A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF
UNICA DA MATRIZ - REF. A MAIO/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
Maior/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.9096374-8

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000135448696

Valor Total do Documento

8.034,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	996,84			996,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.037,24			7.037,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		8.034,08			8.034,08

RETENÇÃO DE IR

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 548,56
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 0,00
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 140,61
ARTE E VIDA	R\$ 0,00
EVENTOS	R\$ 74,52
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 0,00
ADM	R\$ 233,15
TOTAL	R\$ 996,84

RETENÇÃO DE INSS

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 2.898,16
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 169,49
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 1.164,04
ARTE E VIDA	R\$ 180,76
EVENTOS	R\$ 747,75
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 413,96
ADM	R\$ 1.463,08
TOTAL	R\$ 7.037,24

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.898,16

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/05/2023 14:53:39

8582000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23149.9096374-8
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 8.034,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313016108880151
30/05/2023 16:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000080-5	34080385231-0
	71071623149-4	90963748743-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	30/05/2023	
Numero do Documento	07.16.23149.9096374-8	
Valor Total	8.034,08	

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

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F49.CDB.27B.D79.DD7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 121500
R\$ 2.898,16

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
1 Salário	30,00	3.874,22	
		11 INSS Sobre Salário	14,00 368,29
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90
		Liquido:	3.407,32
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 156,74
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	528,00
Proventos:	1.961,56	Descontos:	258,20
		Liquido:	1.703,36
Cód: 9721	Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		127,76	
82 Hora Extras 100%	34,00	638,82	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 201,38
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
Base INSS Empresa:	2.457,58	Base INSS Funcionário:	2.457,58
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.457,58
Base I.R.R.F.:	2.457,58	Deduções:	528,00
Proventos:	2.457,58	Descontos:	302,84
		Liquido:	2.154,74
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	21,00	1.183,70	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 110,40
Base INSS Empresa:	1.446,75	Base INSS Funcionário:	1.446,75
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.446,75
Base I.R.R.F.:	1.446,75	Deduções:	528,00
Proventos:	1.446,75	Descontos:	110,40
		Liquido:	1.336,35
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
1 Salário	30,00	3.874,22	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	
		11 INSS Sobre Salário	14,00 373,72
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 137,34
Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.912,96
Base I.R.R.F.:	3.912,96	Deduções:	528,00
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06
		Liquido:	3.401,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		91,09	
82 Hora Extras 100%	24,00	455,44	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 183,09

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

Pág:4

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.254,44	Base INSS Funcionário:	2.254,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.254,44	F.G.T.S.:	180,36
Base I.R.R.F.:	2.254,44	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.254,44	Descontos:	183,09	Liquido:	2.071,35

Cód: 9712 Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/08/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79			
82 Hora Extras 100%	5,00	93,94			
152 DSR Adicional Noturno		101,46			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			

Base INSS Empresa:	2.412,49	Base INSS Funcionário:	2.412,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.412,49	F.G.T.S.:	193,00
Base I.R.R.F.:	2.412,49	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.412,49	Descontos:	197,32	Liquido:	2.215,17

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	205,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83			
82 Hora Extras 100%	7,00	134,15			
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:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	205,80	Liquido:	2.300,94

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	12,00	326,61
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		201,15	13 IRRF Sobre Salário	15,00	79,85
82 Hora Extras 100%	53,00	1.005,77			
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:	3.529,67	Base INSS Funcionário:	3.529,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.529,67	F.G.T.S.:	282,37
Base I.R.R.F.:	3.529,67	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.529,67	Descontos:	406,46	Liquido:	3.123,21

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 06/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		118,82	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,40
82 Hora Extras 100%	31,00	594,10			
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:	3.058,68	Base INSS Funcionário:	3.058,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.058,68	F.G.T.S.:	244,69
Base I.R.R.F.:	3.058,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.058,68	Descontos:	301,49	Liquido:	2.757,19

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Cód: 9705 Nome: VALERIA ORTIZ FULCO Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49

1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,63
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	201,36

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:	528,00		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	631,99	Líquido:	3.687,50

Cód: 9703 Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
 Admissão: 25/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,91
4 Salário Família	1,00	59,82			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			

Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.767,73	Descontos:	133,91	Líquido:	1.633,82

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	351,00	26.779,63	11 INSS Sobre Salário	129,00	2.957,98
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	75,00	548,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		667,11	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
82 Hora Extras 100%	178,00	3.373,16			
152 DSR Adicional Noturno		410,91			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	8,00	157,11			

Proventos: 33.502,31 **Descontos:** 3.709,46 **Líquido:** 29.792,85

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	33.442,49	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.:	33.442,49	Deduções:	6.555,47
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	33.442,49	F.G.T.S.:	2.675,40	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	2.957,98	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.898,16
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 12

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115422565671
01/06/2023 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	600,00 C	
29/05/2023				29/05 15:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	21.232,59 C	
29/05/2023				29/05 10:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
29/05/2023				29/05 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
29/05/2023				29/05 11:58 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	47,60 D	
29/05/2023				29/05 12:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.119	11.629,27 D	
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	3.902,76 D	
29/05/2023				29/05 11:36 Odir Cicero de Souza			
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	2.675,00 D	
29/05/2023				29/05 11:36 Tatiane Vitoria Neves de J			
29/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	441,60 D	
29/05/2023				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.068.496	20,00 D	
29/05/2023				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	114,82 D	2.970,94 C
29/05/2023				PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	413,96 C	
30/05/2023				30/05 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.164,04 C	
30/05/2023				30/05 15:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	140,61 C	
30/05/2023				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	747,75 C	
30/05/2023				30/05 15:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	74,52 C	
30/05/2023				30/05 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	180,76 C	
30/05/2023				30/05 15:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.898,16 C	
30/05/2023				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	169,49 C	
30/05/2023				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	548,56 C	
30/05/2023				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
30/05/2023				30/05 15:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	8.034,08 D	
30/05/2023				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.002	1.329,33 D	
30/05/2023				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.455	13,60 D	
30/05/2023				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79,72 C	
30/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	213,95C
Saldo	213,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	213,95

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 548,56	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento DARF 05/202313734	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3343015397660901
30/05/2023 15:44:20

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	548,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/2023 15:24:25
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	30/05/2023 15:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 211135-7P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE IR SOBRE A FOLHA DA CASA NOVA VIDA MUNICIPAL, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prous 2019 / 21500
R\$ 548,56



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
Maior/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.9096374-8

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000135448696

Valor Total do Documento

8.034,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	996,84			996,84
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				7.037,24
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.037,24			
Totais		8.034,08			8.034,08

RETENÇÃO DE IR

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 548,56
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 0,00
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 140,61
ARTE E VIDA	R\$ 0,00
EVENTOS	R\$ 74,52
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 0,00
ADM	R\$ 233,15
TOTAL	R\$ 996,84

RETENÇÃO DE INSS

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 2.898,16
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 169,49
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 1.164,04
ARTE E VIDA	R\$ 180,76
EVENTOS	R\$ 747,75
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 413,96
ADM	R\$ 1.463,08
TOTAL	R\$ 7.037,24

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 548,56

29/05/2023 14:53:39

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8582000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23149.9096374-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 8.034,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313016108880151
30/05/2023 16:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85820000080-5	34080385231-0
	71071623149-4	90963748743-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		30/05/2023
Numero do Documento	07.16.23149.9096374-8	
Valor Total		8.034,08

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

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F49.CDB.27B.D79.DD7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 121500
R\$ 548,56

Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
1 Salário	30,00	3.874,22	
		11 INSS Sobre Salário	14,00 368,29
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Proventos:	3.874,22	Deduções:	747,47
		Descontos:	466,90
		Liquido:	3.407,32
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 156,74
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Proventos:	1.961,56	Deduções:	528,00
		Descontos:	258,20
		Liquido:	1.703,36
Cód: 9721	Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		127,76	
82 Hora Extras 100%	34,00	638,82	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 201,38
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
Base INSS Empresa:	2.457,58	Base INSS Funcionário:	2.457,58
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.457,58	F.G.T.S.:	196,61
Proventos:	2.457,58	Deduções:	528,00
		Descontos:	302,84
		Liquido:	2.154,74
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	21,00	1.183,70	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58	
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 110,40
Base INSS Empresa:	1.446,75	Base INSS Funcionário:	1.446,75
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.446,75	F.G.T.S.:	115,74
Proventos:	1.446,75	Deduções:	528,00
		Descontos:	110,40
		Liquido:	1.336,35
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
1 Salário	30,00	3.874,22	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	
		11 INSS Sobre Salário	14,00 373,72
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 137,34
Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.912,96	F.G.T.S.:	313,04
Proventos:	3.912,96	Deduções:	528,00
		Descontos:	511,06
		Liquido:	3.401,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		91,09	
82 Hora Extras 100%	24,00	455,44	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
		11 INSS Sobre Salário	9,00 183,09

Folha de Pagamento

23/05/2023 13:38:51

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

Pág:4

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.254,44	Base INSS Funcionário:	2.254,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.254,44	F.G.T.S.:	180,36
Base I.R.R.F.:	2.254,44	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.254,44	Descontos:	183,09	Liquido:	2.071,35
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79			
82 Hora Extras 100%	5,00	93,94			
152 DSR Adicional Noturno		101,46			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.412,49	Base INSS Funcionário:	2.412,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.412,49	F.G.T.S.:	193,00
Base I.R.R.F.:	2.412,49	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.412,49	Descontos:	197,32	Liquido:	2.215,17
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	205,80
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83			
82 Hora Extras 100%	7,00	134,15			
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:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	205,80	Liquido:	2.300,94
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	12,00	326,61
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		201,15	13 IRRF Sobre Salário	15,00	79,85
82 Hora Extras 100%	53,00	1.005,77			
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:	3.529,67	Base INSS Funcionário:	3.529,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.529,67	F.G.T.S.:	282,37
Base I.R.R.F.:	3.529,67	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.529,67	Descontos:	406,46	Liquido:	3.123,21
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		118,82	13 IRRF Sobre Salário	7,50	31,40
82 Hora Extras 100%	31,00	594,10			
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:	3.058,68	Base INSS Funcionário:	3.058,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.058,68	F.G.T.S.:	244,69
Base I.R.R.F.:	3.058,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.058,68	Descontos:	301,49	Liquido:	2.757,19

Folha de Pagamento				23/05/2023 13:38:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,63
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	201,36
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:	528,00		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	631,99	Líquido:	3.687,50
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	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,91
4 Salário Família	1,00	59,82			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.767,73	Descontos:	133,91	Líquido:	1.633,82

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Proventos			Descontos		
1 Salário	351,00	26.779,63	11 INSS Sobre Salário	129,00	2.957,98
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	75,00	548,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		667,11	109 Desc. Vale Transporte	12,00	202,92
82 Hora Extras 100%	178,00	3.373,16			
152 DSR Adicional Noturno		410,91			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1448 Adicional Tempo de Serviço	8,00	157,11			

Proventos: 33.502,31 **Descontos:** 3.709,46 **Líquido:** 29.792,85

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 33.442,49 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.: 33.442,49 Deduções: 6.555,47[#]
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 33.442,49 F.G.T.S.: 2.675,40 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	2.957,98	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.898,16
Cod.	Terceiros	0,00			

*Total de Funcionários: 12**Total de Empregados por Ocorrência*

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 12 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115422565671
01/06/2023 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
26/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			
29/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	600,00 C	
			29/05 15:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	21.232,59 C	
			29/05 10:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
			29/05 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
			29/05 11:58 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	47,60 D	
			29/05 12:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.119	11.629,27 D	
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	3.902,76 D	
			29/05 11:36 Odir Cicero de Souza			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	2.675,00 D	
			29/05 11:36 Tatiane Vitoria Neves de J			
29/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	441,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.068.496	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	13013 377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	114,82 D	2.970,94 C
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	413,96 C	
			30/05 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.164,04 C	
			30/05 15:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	140,61 C	
			30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	747,75 C	
			30/05 15:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	74,52 C	
			30/05 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	180,76 C	
			30/05 15:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.898,16 C	
			30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	169,49 C	
			30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	548,56 C	
			30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
			30/05 15:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0000	13105 375 Impostos	53.001	8.034,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023		0000	13105 375 Impostos	53.002	1.329,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.455	13,60 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	79,72 C	
30/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	213,95C
Saldo	213,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

213,95

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 2.675,39	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento GRF 05/2023	Favorecido FGTS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.46
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000026-9 75390179230-1
60767705085-8 08113300002-4
Data do pagamento 30/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 2.675,39
Valor Total 2.675,39

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: F.79F.328.29E.770.B14

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Processo 2019/21500
R\$ 2.675,39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2023 - 13:06:29

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 33.442,49	06-QTDE TRABALHADORES 5,3912	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.675,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.675,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000269 753901792301 607677050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/05/2023 12:56:24.

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 PQHvrNYMIbD00002.SFP é:

62778698-1f7e-4cfd-84d2-9ad4d32f43ab

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 05/2023

NRA: PQHvrNYMIbD00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Mouso 2019 / 21500
R\$ 2.675,39

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/05/2023

HORA: 13:06:29

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS 639
Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Novo 2015/21500
R\$ 2.675,39

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	33.442,49
DEPÓSITO	2.675,39
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.675,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

858100000269 753901792301 607677050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: JMjgl2EYIXu0000-3
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 N° ARQUIVO: KUGASTB5jgP0000-3
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	33.442,49	0,00	33.442,49	0,00
TOTAIS:	12	33.442,49	0,00	33.442,49	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossso 2017/21500

R\$ 2.675,39

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2023
HORA: 13:06:29
PÁG: 0003/0004

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

858100000269 753901792301 607677050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: JMJ912EYIXU0000-3 N° ARQUIVO: KUGASTB5JQP0000-3
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 33.442,49

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS 2.675,39

ENCARGOS FGTS 0,00

Pago com Recursos

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

2.675,39

0,00

0,00

2.675,39

Termo de Colaboração nº

Proceso 2019 / 21502

R\$ 2.675,39

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: JMj12EYIXU0000-3 N° ARQUIVO: KUGASTB5jqP0000-3
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.955.47 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.015.29
 SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.60 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 675,39 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com RALATOS
 Município de Sorocaba
 Termo de Colaboração nº
 processo 2019/0150

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: 26/05/2023
HORA: 13:06:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
3.015,29	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
			59,82	0,00	2.955,47	0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossso 2019 / 2,500

R\$ 2.675,39

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: KUGASB5jqf0000-3
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.015,29	0,00	0,00	3.015,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.955,47	0,00	0,00	2.955,47
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.955,47	0,00	0,00	2.955,47

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 / 215000
 R\$ 2.955,47
 639

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 100,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7791	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

CONTRE / FINCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (conjunto de informações em que http://www.serasa.com.br/)

Nº 000.007.791
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DF UNO
 1-35-23-0825205977 29/05/2023 12:43:20

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 045/2019

Processo 2019/123160

R\$ 100,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83

CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 29/05/2023

EMPRESA
 ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)

EMPRESA
 AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131

MORA SAÍDA ISENTO

Fatura: 1748 Vencimento: 02/06/2023 Valor: R\$ 100,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	RESPOSTA DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO PRET	0,00	OUTRAS DIFERENÇAS ACRESCIDAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	100,00
DISCONTO	0,00						

FORMA DE PAGAMENTO	0 - Emissante	CÓDIGO ANTE	PLACA SINCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARKA	PERO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	000	5929	LTS	19,646	5,090	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISENT

VALOR DO ISENT 0,00

VALOR DO ISENT 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 7,00 Federal, 18,10 Estadual/Fonte: IBPT/empresamento SP B357E1/EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000/SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:319870::

RECIBIMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nº 000.007.791

Série 001

NF-e

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					
1748		02/06/2023		109/00001748-5		100,00					
Notas Fiscais : 000007791											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00174.830513 33038.830007 6 93690000010000					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							02/06/2023		
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				109/00001748-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie de doc.		Acerte		Data Processamento	
29/05/2023		1748		DM		N		29/05/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				(-) Valor documento	
								100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$0,33									
Notas Fiscais : 000007791							(-) Outros deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(+/-) Valor cobrado		

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

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1748	109/00001748-5	29/05/2023	02/06/2023	100,00

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

Versão : 18.2.1

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 29/05/2023		Data de vencimento 02/06/2023		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\$
24/05/2023	2	LUIZ	FJW7804			59		339870	19,647	GASOLINA TIPO C GRANEL	100,00	100,00
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Novembro 2019 R\$ 12500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 100,00</u></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						GASOLINA TIPO C GRANEL		19,647	100,00			
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		19,6470	100,00			
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 100,00 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 100,00 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHÁ		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017483051333038830007693690000010000

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 53.003
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 8.04B.57F.89E.010.DDF

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

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

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

30/05/2023 15:38:42
30/05/2023 15:49:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00006		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3371113040627091
11/05/2023 13:11:44

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/05/202312:45:01
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/05/202313:11:44

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 60,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 26/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3382616347536981
26/05/2023 16:38:35

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	60,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/05/202316:37:27
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/05/202316:38:35

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TA-RIFA BANCÁRIA - MAIO/2023

.....

Lançamento 00001

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:21:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202313:08:09
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/202315:21:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A MAIO/2023

.....

Lançamento 00001

REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL

Valor

R\$ 11,50

Competência

31/05/2023

Liquidação

30/05/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:20:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	11,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202313:08:54
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202313:20:32
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/202315:20:32

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento Recibo MAI/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
2019/21500

RECIBO DE LOCAÇÃO

R\$ 6.000,00 ps. - Rec. Estadual

R\$ 1.733,66 ps. - Rec. Próprio

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.733,66 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **MAIO / 2023**, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

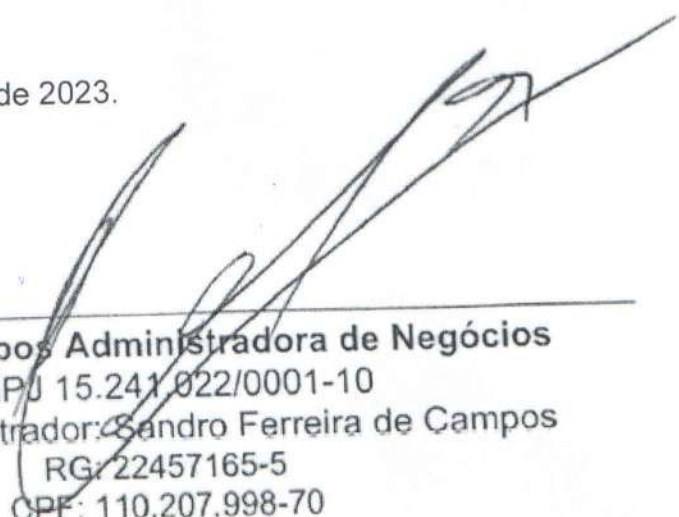
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a MAIO/2023 (Nº 645) – 03/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a MAIO/2023 (Nº 689) – 03/10 – R\$ 288,57

Obs. IR SI/ ALUGUEL 05/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de maio de 2023.



Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: **Sandra Ferreira de Campos**
RG: 22457165-5
CPF: 110.207.998-70



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	2.885,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carne permanecerá da forma original.

Termo de Colaboração II
Processo 2019 12150
R\$ 6.000,00 por c/res. Estadual
R\$ 1.733,66 por c/res. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Deserv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinoldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	445,26	0,00	0,00	0,00	445,26
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09

Emitir Guia Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019 621500
R\$ 6.000,00 pag. - d rec. Estadual
pag 1.733,66 pag. - d rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

SODSF - Desenv. de Sistemas Fiscais
 Prefeitura de Sorocaba
 Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
 Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
 Telefone: (15) 3238-2100
 E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 111476-X ASSOCIACAO EDUCACIONAL E

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 7.733,66
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3224EAD628BABB7

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 30/05/2023 13:07:29
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 30/05/2023 14:50:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração II

Processo 2019 121500

R\$ 6.000,00 ps. cl. rec. Estadual

R\$ 1.733,66 ps. cl. rec. Próprio



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:21:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202313:08:09
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/202315:21:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A MAIO/2023

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento Recibo MAI/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:21:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/202313:08:09
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/202315:21:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A MAIO/2023

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00012		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 11/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3371113040627091
11/05/2023 13:11:17

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/05/202312:44:47
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/05/202313:11:17

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS 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 - MAIO/2023

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO) - FEDERAL		
Valor R\$ 123,90	Competência 31/05/2023	Liquidação 17/05/2023
Documento Recibo 305654	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000714997

RECIBO Nº: 305654

Dt. Recibo: 18/05/2023 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\$ 123,90

TOTAL	R\$ 123,90
--------------	-------------------

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procuressa 2019 121500

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

R\$ 123,90

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000714997

RECIBO Nº: 305654

Dt. Recibo: 18/05/2023 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\$ 123,90

TOTAL	R\$ 123,90
--------------	-------------------

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 42306.201171 9 93610000012390		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/05/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000714997	DATA DOCUMENTO 10/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042306201	VALOR DOCUMENTO R\$ 123,90	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 123,90 (=) Valor total = R\$ 123,90					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 123,90					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 42306.201171 9 93610000012390		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/05/2023
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					NOSSO NÚMERO 28304250042306201
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000714997	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 123,90
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000714997 Data: 10/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 123,90 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
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	10/05/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 1									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 123,90

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 123,90

Total do pedido: R\$ 123,90

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pago com Recursos

Federais / SECID

Versão: 5.17.03

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/121500

R\$ 123,90

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000



Transações Pendentes

G3351718279007351
17/05/2023 18:48:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:48:56
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142306201171993610000012390

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 51.701

NOSSO NUMERO 28304250042306201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 123,90

VALOR COBRADO 123,90

NR.AUTENTICACAO D.043.BBC.D62.ADD.08D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/05/2023 18:37:04

17/05/2023 18:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 123,90

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 123,90	Luciana R. Lourenço de Barros
Total	R\$ 123,90	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL		
Valor R\$ 73,45	Competência 31/05/2023	Liquidação 18/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 213331	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 213331, emitido em 05/05/2023

20230505u65681511000142

Numero da Nota
00213331
 Data e Hora de Emissão
05/05/2023 13:29:30
 Código de Verificação
JWN9-K5ZM

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 "

- 5 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 46,20
 - 5 Gestão e Social - 4,29 Cada = 21,45
 - 5 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 5,80
- SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 73,45

*Pago com Recursos
 Federais / SECIO
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 73,45*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 73,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	73,45	2,00%	1,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 9,88 (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 213331, emitido em 05/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.



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 20/05/2023	Nosso Número 009/00000227351-1	Valor Cobrado R\$ 73,45
--	---	--

Mensagens:
RPS: 0213331

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

Número do Documento 46893-1	Valor do Documento R\$ 73,45	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 73,45
--	---	---	--

Data de Emissão: 05/05/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022732 51007.003703 3 93560000007345

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/05/2023	
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 05/05/2023	Número do Documento 46893-1	PD DS	Acelte N	Data do Processamento 05/05/2023	Nosso Número 009/00000227351-1
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 73,45
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					(-) Desconto/Abatimento
Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500					(-) Outras deduções
R\$ 73,45					(+) 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
009/00000227351-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 02/05/2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16							
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)	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
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	066.425.218-46	01/08/1962	03/04/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	29/03/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
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
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-00	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Total: 16							

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 6150W
R\$ 73,45



Transações Pendentes

G3361818208857491
18/05/2023 18:27:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO BRADESCO S.A.

23790449089000002273251007003703393560000007345

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 51.801
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 73,45
VALOR COBRADO 73,45

NR. AUTENTICACAO E.AF9.08C.CC5.C9B.A7A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/202318:18:34

18/05/202318:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 73,45

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 17,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3362911500106461
29/05/2023 11:58:17

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	17,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/05/202311:47:27
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/05/202311:58:17

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

**TRANSF. DA C.C 300035-4 P. C.C 111447-8 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CNV FEDERAL P/
PGTO DE TARIFA - MAIO 2023**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL		
Valor R\$ 2.384,37	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAI/2023	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	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		89,89	
82	Hora Extras 100%	24,00	449,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,97

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.384,37

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.599,34	Total Descontos 214,97
	Total Líquido →	2.384,37
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.599,34	Base Calculo FGTS 2.599,34
	FGTS do MES 207,95	Base Calculo IRRF 2.599,34
		Faixa IRRF *****

X Digiane S Paula

Assinatura

31 105 2023

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000197	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.384,37
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.457,15
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.016,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.758,24
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 3.313,54
Total parcial:	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.929,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 11.929,51



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:41:43

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.929,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.929,51

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL		
Valor R\$ 1.457,15	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAI/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1
					C.P.F.: 220.722.368-00			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 1.457,15

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 233,85
				Total Líquido →	1.457,15
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.691,00	Base Cálculo FGTS 1.691,00	FGTS do MES 135,28	Base Cálculo IRRF 1.691,00	Faixa IRRF *****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31/05/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000197	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.384,37
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.457,15
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.016,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.758,24
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 3.313,54
Total parcial:	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.929,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 11.929,51



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:41:43

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.929,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.929,51

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL		
Valor R\$ 2.016,21	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAI/2023	Favorecido LUCIANA R. L. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F.: 255.432.688-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95	
82	Hora Extras 100%	12,00	224,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.016,21

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.329,68	Total Descontos 313,47
	Total Líquido →	2.016,21
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.329,68	Base Cálculo FGTS 2.329,68
	FGTS do MES 186,37	Base Cálculo IRRF 2.329,68
		Faixa IRRF *****

Dra. D. D. B. B.
Assinatura

31/05/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000197	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.384,37
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.457,15
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.016,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.758,24
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 3.313,54
Total parcial:	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.929,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 11.929,51



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:41:43

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.929,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.929,51

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL		
Valor R\$ 2.758,24	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAI/2023	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Malo/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			8	0	0	1
					C.P.F.: 906.493.461-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	
82	Hora Extras 100%	36,00	824,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,65

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.758,24

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.048,80	Total Descontos 290,56
				Total Líquido →	2.758,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	3.048,80	3.048,80	243,90	3.048,80	*****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/05/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000197	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.384,37
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.457,15
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.016,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.758,24
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 3.313,54
Total parcial:	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.929,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 11.929,51



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:41:43

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.929,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.929,51

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - FEDERAL		
Valor R\$ 3.313,54	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/05/2023
Documento Holerite MAI/2023	Favorecido SONIA R. M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9709	SONIA ROSA MARTINS GOMES EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1

C.P.F.: 058.780.998-10

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	
82	Hora Extras 100%	36,00	824,00	
152	DSR Adicional Noturno		123,60	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	618,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,96

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.313,54

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.790,40	Total Descontos 476,86			
	Total Líquido →	3.313,54			
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 3.790,40	Base Cálculo FGTS 3.790,40	FGTS do MES 303,23	Base Cálculo IRRF 3.790,40	Faixa IRRF *****

x Sonia Rosa M. Gomes
Assinatura

31/05/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000197	
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.384,37
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.457,15
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.016,21
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.758,24
SONIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0	00.000.035.325-6 3.313,54
Total parcial:	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 11.929,51	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 11.929,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019 / 21500

R\$ 11.929,51



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
29/05/2023 11:41:43

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.929,51
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 11.929,51

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL		
Valor R\$ 1.164,04	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento GPS 05/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:22:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	1.164,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/2023 13:36:08
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/2023 15:22:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA DA CASA NOVA VIDA FEDERAL, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2023

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 1.164,04



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.9096374-8

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000135448696

Valor Total do Documento

8.034,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	996,84			996,84
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				7.037,24
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.037,24			7.037,24
Totais		8.034,08			8.034,08

RETENÇÃO DE IR

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 548,56
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 0,00
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 140,61
ARTE E VIDA	R\$ 0,00
EVENTOS	R\$ 74,52
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 0,00
ADM.	R\$ 233,15
TOTAL	R\$ 996,84

RETENÇÃO DE INSS

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 2.898,16
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 169,49
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 1.164,04
ARTE E VIDA	R\$ 180,76
EVENTOS	R\$ 747,75
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 413,96
ADM.	R\$ 1.463,08
TOTAL	R\$ 7.037,24

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 121500
R\$ 1.164,04

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

29/05/2023 14:53:39

85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23149.9096374-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 8.034,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313016108880151
30/05/2023 16:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000080-5 34080385231-0
	71071623149-4 90963748743-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	30/05/2023
Numero do Documento	07.16.23149.9096374-8
Valor Total	8.034,08

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

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 1.F49.CDB.27B.D79.DD7

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 61500
R\$ 1.164,04

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		89,89	
82 Hora Extras 100%	24,00	449,45	
Base INSS Empresa:	2.599,34	Base INSS Funcionário:	2.599,34
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.599,34
Base I.R.R.F.:	2.599,34	Deduções:	528,00
Proventos:	2.599,34	Descontos:	214,97
		Liquido:	2.384,37
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário
			109 Desc. Vale Transporte
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	528,00
Proventos:	1.691,00	Descontos:	233,85
		Liquido:	1.457,15
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95	109 Desc. Vale Transporte
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73	
Base INSS Empresa:	2.329,68	Base INSS Funcionário:	2.329,68
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.329,68
Base I.R.R.F.:	2.329,68	Deduções:	528,00
Proventos:	2.329,68	Descontos:	313,47
		Liquido:	2.016,21
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	36,00	824,00	
Base INSS Empresa:	3.048,80	Base INSS Funcionário:	3.048,80
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.048,80
Base I.R.R.F.:	3.048,80	Deduções:	648,09
Proventos:	3.048,80	Descontos:	290,56
		Liquido:	2.758,24
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	36,00	824,00	
152 DSR Adicional Noturno		123,60	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	618,00	
Base INSS Empresa:	3.790,40	Base INSS Funcionário:	3.790,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,40
Base I.R.R.F.:	3.790,40	Deduções:	528,00
Proventos:	3.790,40	Descontos:	476,86
		Liquido:	3.313,54

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:8

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	9.931,00	11 INSS Sobre Salário	54,00	1.164,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		464,44	13 IRRF Sobre Salário	22,50	140,61
82 Hora Extras 100%	108,00	2.322,18	109 Desc. Vale Transporte	12,00	225,06
152 DSR Adicional Noturno		123,60			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	618,00			
Proventos:	13.459,22		Descontos:	1.529,71	Liquido: 11.929,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	13.459,22	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.:	13.459,22	Deduções:	2.760,09
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	13.459,22	F.G.T.S.:	1.076,73	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.164,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	1.164,04
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115422565671
01/06/2023 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			
29/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	600,00 C	
				29/05 15:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	21.232,59 C	
				29/05 10:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				29/05 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
				29/05 11:58 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	47,60 D	
				29/05 12:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.119	11.629,27 D	
29/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	3.902,76 D	
				29/05 11:36 Odir Cícero de Souza			
29/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.902	2.675,00 D	
				29/05 11:36 Tatiane Vitoria Neves de J			
29/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.903	441,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.491.200.068.496	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	114,82 D 2.970,94 C	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGURO			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	413,96 C	
				30/05 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.164,04 C	
				30/05 15:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	140,61 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	747,75 C	
				30/05 15:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	74,52 C	
				30/05 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	180,76 C	
				30/05 15:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.898,16 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	169,49 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	548,56 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				30/05 15:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0000	13105 375	Impostos	53.001	8.034,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023		0000	13105 375	Impostos	53.002	1.329,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.455	13,60 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	79,72 C	
30/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	213,95C
Saldo	213,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023
Saldo de fundos de investimento	213,95
RF Ref DI Plus Ágil	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL		
Valor R\$ 140,61	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento DARF 05/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3343015397660901
30/05/2023 15:44:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	140,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/2023 15:23:54
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	30/05/2023 15:44:50

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE IR SOBRE A FOLHA DA CASA NOVA VIDA FEDERAL, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - MAIO/2023

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 140,61



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
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.9096374-8

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135448696

Valor Total do Documento

8.034,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	996,84			996,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				7.037,24
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.037,24			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		8.034,08			8.034,08

RETENÇÃO DE IR			
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL		R\$	548,56
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE		R\$	0,00
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL		R\$	140,61
ARTE E VIDA		R\$	0,00
EVENTOS		R\$	74,52
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA		R\$	0,00
ADM		R\$	233,15
TOTAL		R\$	996,84

RETENÇÃO DE INSS			
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL		R\$	2.898,16
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE		R\$	169,49
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL		R\$	1.164,04
ARTE E VIDA		R\$	180,76
EVENTOS		R\$	747,75
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA		R\$	413,96
ADM		R\$	1.463,08
TOTAL		R\$	7.037,24

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R\$140,61

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/05/2023 14:53:39

85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23149.9096374-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 8.034,08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000013-5	29330179230-8	
	60767705085-8	08113300001-6	
Data do pagamento		30/05/2023	
CNPJ/CEI/CPF		50811330/0001-35	
COMPETENCIA		05/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2023	
VALOR DEPOSITO		1.329,33	
Valor Total		1.329,33	

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E54.31C.E33.B7F.742

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 140,61

Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		89,89	12,00
82 Hora Extras 100%	24,00	449,45	214,97
Base INSS Empresa:	2.599,34	Base INSS Funcionário:	2.599,34
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.599,34
Base I.R.R.F.:	2.599,34	Deduções:	528,00
Proventos:	2.599,34	Descontos:	214,97
		Liquido:	2.384,37

Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário
			9,00
			132,39
			109 Desc. Vale Transporte
			6,00
			101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	528,00
Proventos:	1.691,00	Descontos:	233,85
		Liquido:	1.457,15

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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		44,95	9,00
82 Hora Extras 100%	12,00	224,73	189,87
109 Desc. Vale Transporte			6,00
			123,60
Base INSS Empresa:	2.329,68	Base INSS Funcionário:	2.329,68
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.329,68
Base I.R.R.F.:	2.329,68	Deduções:	528,00
Proventos:	2.329,68	Descontos:	313,47
		Liquido:	2.016,21

Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	12,00
82 Hora Extras 100%	36,00	824,00	268,91
13 IRRF Sobre Salário			7,50
			21,65
Base INSS Empresa:	3.048,80	Base INSS Funcionário:	3.048,80
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.048,80
Base I.R.R.F.:	3.048,80	Deduções:	648,09
Proventos:	3.048,80	Descontos:	290,56
		Liquido:	2.758,24

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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		164,80	12,00
82 Hora Extras 100%	36,00	824,00	357,90
13 IRRF Sobre Salário			15,00
			118,96
152 DSR Adicional Noturno		123,60	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	618,00	
Base INSS Empresa:	3.790,40	Base INSS Funcionário:	3.790,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,40
Base I.R.R.F.:	3.790,40	Deduções:	528,00
Proventos:	3.790,40	Descontos:	476,86
		Liquido:	3.313,54

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	9.931,00	11 INSS Sobre Salário	54,00	1.164,04
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		464,44	13 IRRF Sobre Salário	22,50	140,61
82 Hora Extras 100%	108,00	-2.322,18	109 Desc. Vale Transporte	12,00	225,06
152 DSR Adicional Noturno		123,60			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	618,00			
Proventos:	13.459,22		Descontos:	1.529,71	Liquido:
					11.929,51

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	13.459,22	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.:	13.459,22	Deduções:	2.760,09
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	13.459,22	F.G.T.S.:	1.076,73	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.164,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.164,04
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 5 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115422565671
01/06/2023 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023							
29/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	600,00 C	
				29/05 15:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	21.232,59 C	
				29/05 10:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				29/05 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
				29/05 11:58 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	47,60 D	
				29/05 12:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.119	11.629,27 D	
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	3.902,76 D	
				29/05 11:36 Odir Cicero de Souza			
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	2.675,00 D	
				29/05 11:36 Tatiane Vitoria Neves de J			
29/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	441,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.491.200.068.496	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	13013	377 Pagto Mensalidade Seguro	46.595	114,82 D	2.970,94 C
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUR			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	413,96 C	
				30/05 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.164,04 C	
				30/05 15:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	140,61 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	747,75 C	
				30/05 15:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	74,52 C	
				30/05 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	180,76 C	
				30/05 15:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.898,16 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	169,49 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	548,56 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				30/05 15:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.001	8.034,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023		0000	13105	375 Impostos	53.002	1.329,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.455	13,60 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79,72 C	
30/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

	0,00C
Saldo Atual	213,95C
Invest.com Resgate Autom.	213,95C
Saldo	0,00
Juros *	30/06/2023
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	01/06/2023
Data de Debito de IOF	
Saldo de fundos de investimento	213,95
RF Ref DI Plus Ágil	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - FEDERAL		
Valor R\$ 1.076,73	Competência 31/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento GRF 05/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.22
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000010-4 76730179230-0
 60767705085-8 08113300002-4
 Data do pagamento 30/05/2023
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
 COMPETENCIA 05/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/06/2023
 VALOR DEPOSITO 1.076,73
 Valor Total 1.076,73

 DOCUMENTO: 053001
 AUTENTICACAO SISBB: 1.4C8.200.E04.563.385

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.076,73

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2023 - 13:18:01

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.076,73

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.459,22	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.076,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.076,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858200000104 767301792300 607677050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/05/2023 12:56:24.

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 PQHvrNYMIbD00002.SFP é:

62778698-1f7e-4cfd-84d2-9ad4d32f43ab

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 05/2023

NRA: PQHvrNYMIbD00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 61500
R\$ 1.076,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2023
 HORA: 12:56:02
 PÁG: 0001/0004

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

858200000104 767301792300 607677050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV.SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	207,94	02312
2.599,34	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00	0,00	220,91	01	01	01/08/2021	135,28	03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	123.93544.44-7	0,00	0,00	134,01	01	01	01/07/2021	186,37	02312
1.691,00	0,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	0,00	191,49	01	01	01/07/2021	243,90	03311
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	121.2204.13-9	0,00	0,00	274,85	01	01	01/07/2021	303,24	02312
2.329,68	0,00	0,00	Federais / SECID			366,83	01	01			0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00									
3.048,80	0,00	0,00									
SONIA ROSA MARTINS GOMES	0,00	0,00									
3.790,40	0,00	0,00									

Pago com Recursos
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 15150
 R\$ 1.076,73

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.459,22 0,00 1.188,09 1.076,73 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: 30/05/2023
 HORA: 12:56:02
 PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200000104 767301792300 607677050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: DFU7tCriysW0000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 0.0
 Nº ARQUIVO: GD2qbLa19ib0000-1
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CEP: 18055-131
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	13.459,22		13.459,22	0,00
TOTAIS:	5	13.459,22		13.459,22	0,00

Pago com Recursos
 Federais q. GECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 1.076,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2023
HORA: 12:56:02
PÁG: 0003/0004

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

858200000104 767301792300 607677050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: DFU7tCrIysW0000-0 N° ARQUIVO: GD2qbLal9ib00000-1
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 13.459,22
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS 1.076,73

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

Pago com Recursos

Federais / SECID
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
Termo de Colaboração 0,00

Brasão 2015/21500
R\$ 1.076,73

TOTAL RECOLHER 1.076,73

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/05/2023
HORA: 12:56:02
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GD2qbLal9ib0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DFU7tCriYsw0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.128.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.188.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00

Pago com Recursos
Federais / SECID

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

Termo de Colaboração nº
Inusso 2015 121500

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R\$ 1.076,73

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

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: 26/05/2023
 HORA: 13:18:01
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	1.188,09	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
				0,00	0,00	1.188,09	0,00
				0,00	0,00		

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA **Pago.com Recursos**
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 205/2020
R\$ 7.076,73

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: CPJj00ueUDS0000-0
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FiYL0uaORm0000-2 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.188,09	0,00	0,00	1.188,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.188,09	0,00	0,00	1.188,09
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.188,09	0,00	0,00	1.188,09

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Insc 50811330/0002-16
 R\$ 1.188,09
 R\$ 1.076,73

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO N° ARQUIVO: CPJj00ueUdS0000-0
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FivillouaOrM0000-2 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 TOMADOR/OBRA: SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.188,09	0,00	0,00	0,00	1.188,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.188,09	0,00	0,00	0,00	1.188,09
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.188,09	0,00	0,00	0,00	1.188,09

Pago com Recútos
Federais / SEFIP
Termine de Colaboração n°
Pro 2015 000500
R\$ 0,00 76,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.