
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 00103		

.....

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 1,40	Competência 31/03/2023	Liquidação 01/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3340120103927841
01/03/2023 20:38:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E		
Agência	523-1		
Conta corrente	211135-7		
Valor	1,40		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	01/03/202316:41:43	
	JE907691JONATHAN F SANTOS	01/03/202320:38:56	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARI-
FA DEBITADA EM 28/02/2023 - MARÇO/2023

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 07/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3380710416960691
07/03/2023 10:44:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	07/03/202310:43:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	07/03/202310:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA. C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA DA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA - MAR/23

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R\$ 2.187,26	Competência 31/03/2023	Liquidação 07/03/2023
Documento Recibo de férias MAR/2023	Favorecido MIRIAM C. S. L.	

Pago com Recursos

AVISO DE FÉRIAS

Municipal / SECID

Termo de Colaboração nº

Vouso 2019 12/500

R\$ 2.187,26

SOROCABA, 6 de Fevereiro de 2023

Sr.(a)

MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO

CTPS (nº/série/uf): 00057222/00311/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	10/03/2023 à 29/03/2023	30/03/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/03/2023

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



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



Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 9707 - MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO					
CTPS Nº/Série: 00057222/00311/SP			Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN		
Período aquisitivo: 01/07/2021		a	30/06/2022		
Período de gozo: 10/03/2023		a	29/03/2023		Período de Abono Pecuniário:
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual		Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0		2.060,00		648,28	2.708,28
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2023					
43 - Férias		20	1.805,52	44 - IRRF Sobre Férias	22,97
50 - 1/3 de Férias			601,84	45 - INSS Sobre Férias	187,13
Total Proventos (A)		R\$	2.407,36	Total Descontos (B)	R\$ 220,10
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 2.187,26					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.187,26					
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.187,26 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
SOROCABA, 08 de Março de 2023		Pago com Recursos Municipais / SECID		Empregado	

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.187,26

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



Transações Pendentes

G3370711399195131
07/03/2023 11:42:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MIRIAM C SANTOS LOURENCO
Agência	995-4
Conta corrente	52098-5
Valor	2.187,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	07/03/2023 11:40:30
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	07/03/2023 11:42:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 2.187,26

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 424,80	Competência 31/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Recibo 297395	Favorecido PMS/FMT - . U.	

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691129

RECIBO Nº: 297395

Dt. Recibo: 10/03/2023 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\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 209/2150
R\$ 428,80

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691129

RECIBO Nº: 297395

Dt. Recibo: 10/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

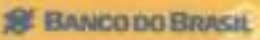
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41626.601177 2 92970000042480	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 22/03/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000691129	DATA DOCUMENTO 07/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041626601	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131 JD SIMUS		Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO: Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 424,80					
(+) Valor total do pedido: R\$ 424,80 (=) Valor total = R\$ 424,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 424,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41626.601177 2 92970000042480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 22/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000691129	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041626601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131 JD SIMUS		Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141626601177292970000042480

BENEFICIÁRIO:
MUNICÍPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA.
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.902
NOSSO NUMERO 28304250041626601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 424,80
VALOR COBRADO 424,80

NR. AUTENTICACAO E.F24.A59.7D1.465.B3A

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 cartão,
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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

09/03/2023 09:28:00
09/03/2023 09:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vouso 2019/2150
R\$ 424,80

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000681128 Data: 07/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 424,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Diagnóstico de cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecionar ▼	CATEGORIA Selecionar ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecionar ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248358	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025689540		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
981014087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025342880		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922602779		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 6

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2018/21500
R\$ 424,80

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 424,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 424,80

Total do pedido: R\$ 424,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 106,20	Rosemeire Herculano Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 106,20	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 424,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 424,80	Competência 31/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Recibo 297394	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
 TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
 46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691126

RECIBO Nº: 297394

Dt. Recibo: 10/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
 BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
 645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

*Pago com Recursos
 Municipais / SECID*

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500
R\$ 428,80

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
 TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
 46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691126

RECIBO Nº: 297394

Dt. Recibo: 10/03/2023 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\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41626.401172 3 92970000042480	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 22/03/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000691126	DATA DOCUMENTO 07/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041626401	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Procurso 2015/21500</u> <u>R\$ 424,80</u>					
(*) Valor total do pedido: R\$ 424,80 (=) Valor total = R\$ 424,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 424,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9		00190.00009 02830.425001 41626.401172 3 92970000042480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 22/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000691126	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041626401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645				18055-131	JD SIMUS
SACADOR/AVALISTA				CNPJ:	Código de barras:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima:

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

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000681126 Data: 07/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 424,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhes 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
101006	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139051552782852		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
189763084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35138036255486724		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35131089525266754		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
196742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35130552750381828		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 424,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 424,80

Total do pedido: R\$ 424,80

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 95, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-5006

Versão: 3.11.05



Transações Pendentes

G3310909494356221
09/03/2023 09:59:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.115-7
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141626401172392970000042480
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.901
NOSSO NUMERO 28304250041626401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 424,80
VALOR COBRADO 424,80

NR. AUTENTICACAO 2.6D0.863.6B7.D3A.7D3

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

09/03/2023 09:26:56
09/03/2023 09:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/100
R\$ 424,80

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Cleia Francisca dos Santos
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 106,20	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 106,20	Genedite Tertuliano Nunes Feitosa
Luiz Roberto Gomes	R\$ 106,20	Luiz Roberto Gomes
Total	R\$ 424,80	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 220,04	Competência 31/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7616	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. 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						Nome					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Situação tributária			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
1585		10/03/2023		109/00001585-7		220,04					
Notas Fiscais : 000007616											

Autenticação recíproca - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00158.590513 33038.830007 6 92850000022004							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										10/03/2023	
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										Número do documento	
CEP: 18040-000										109/00001585-7	
Nº do documento		Número do documento		Espécie de documento		Data de vencimento		Vál. documento			
06/03/2023		1585		DM N		06/03/2023		220,04			
Unidade tributária		Código		Espécie		Valor		Desconto / Abatimento			
109		R\$		R\$		R\$					
Instituição (Título de responsabilidade do beneficiário)										Vál. desconto	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,00										0,00	
Notas Fiscais : 000007616										Vál. multa	
										0,00	
										Vál. outros abatimentos	
										0,00	
										Vál. valor cobrado	
										220,04	

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

Barras / Assinatura		Código de barras	
		Autenticação recíproca - Folha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1585	109/00001585-7	06/03/2023	10/03/2023	220,04

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

Versão : 17.16.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / empresa ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo do prazo SEM PRAZO							
Data do documento 08/03/2023		Data de vencimento 10/03/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-15							
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	BCR Banco	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
28/02/2023	1	LUIZ	FJW7834			50		332729	43,230	GASOLINA TIPO C GRANEL	220,04	220,04	
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>Processo 2044/1500</i> <u>R\$ 220,04</u>													
Observações: 7								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL		43,23	220,04		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		43,2300	220,04		
								TOTAL					
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 220,04 (+)											
TOTAL A PAGAR		R\$ 220,04 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA								Inscrição estadual 669.180.769.119		CPF 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009	
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000				
E-mail financeiro@postocabastecelbrasil.com.br													





Transações Pendentes

G3340913591091641
09/03/2023 14:16:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:23
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL R.
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

14191690080015859051333038830007692850000022004

BENEFICIÁRIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIÁRIO 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 30.904

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 220,04

VALOR COBRADO 220,04

NR. AUTENTICACAO 4.556.357.94C.AC4.A39

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.

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

09/03/2023 13:57:49
09/03/2023 14:16:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 371,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Recibo 297397	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
 TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
 46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691175

RECIBO Nº: 297397

Dt. Recibo: 10/03/2023 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
Municipais / SECID	
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70
Inss 2019 / 21500	
<u>R\$ 371,70</u>	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
 TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
 46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691175

RECIBO Nº: 297397

Dt. Recibo: 10/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
 BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
 645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
TOTAL	R\$ 371,70

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41627.701174 7 92970000037170		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000691175	DATA DOCUMENTO 07/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041627701	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO 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\$ 371,70 (=) Valor total = R\$ 371,70 Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 371,70					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 371,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41627.701174 7 92970000037170		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/03/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000691175	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041627701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de barras		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3340813591091641
09/03/2023 14:16:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:47
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141627701174792970000037170

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BOROCAABA

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 30.905

NOSSO NUMERO 28304250041627701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 371,70

VALOR COBRADO 371,70

NR. AUTENTICACAO 9.A07.D41.EPA.C14.BF2

Central de Atendimento BB

4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

09/03/2023 13:09:01

09/03/2023 13:40:22

09/03/2023 14:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 371,70

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

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000681175 Data: 07/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 371,70 Forma de pagamento: boleto Bancário [Detalhe da cobrança](#)

(1 of 1)					1	10 ▼			
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione ▼	Selecione ▼			Selecione ▼		
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	30131089023857428		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2655333799		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	35130552750381060		Recarga Digitada	07/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 371,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 371,70

Total do pedido: R\$ 371,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Ces 19030-775, Contato: 3331-5000

Versão 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Paula</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 123,90	<i>Luciana R. Lourenço de Barros</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 371,70	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 269,42	Competência 31/03/2023	Liquidação 09/03/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido CLARO /. N.	

Claro

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA
BENCAO
R. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 02645
JARDIM SAULUS
18055-131 - SOROCABA - SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/03/2023

Valor
269,42

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviço, os valores serão reajustados.

Caso possua alguma objeção, você poderá manifestá-la para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- ☐ EMPRE CONEXAO DIS PME C/ PW
- ☒ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição

total

☐ NET TV

48,52

☒ NET VIRTUA +

220,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Claro+clube

Colabore em nome do seu clube

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 269,42

Valor total
269,42

NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/23 A 31/03/23 ALUGUEL DE COMPARTILHADO	24,26
01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO EMPRE CONEXAO DIS PME C/ PW	24,26
Sub-Total Mensalidade NET TV	48,52
Total NET TV	48,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA EL PME 600 MEGA FIBER/ISD + APLICATIVOS	129,39
01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA EL PME 150 MEGA FIBER/ISD + APLICATIVOS	91,51
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	220,90
Total NET VIRTUA +	220,90

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Aponte o celular com o aplicativo



Verifique o código de validação de boleto



Confirme o código de validação de boleto



Atendimento ao cliente

- Para atendimento presencial, consulte a unidade de loja mais próxima em: claro.com.br/lojas-claro-loja
- Fuiz o desligamento de seu sinal eletronicamente até o dia do vencimento. NET Virtual no Vencimento.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Com todas as condições previstas e não cobradas, os valores serão reajustados nos seus próximos faturas.
- Deixe suas dúvidas no nosso aplicativo claro.com.br/valida-claro para Atendimento Claro. Você também pode ligar 142 de um aparelho telefônico com acesso à internet.
- Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (serviço de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800710108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
087234405516772
087234415032233
087234415032233
087234415154165
087234415154165
087234415442963

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.

Mencionamos seus pagamentos nas bancas conveniadas a seguir: BANCO BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRAFALGAR S.A., BNP, BNP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL MULTIPASSO

Cliente
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070101084757

Mês Referência
Fevereiro/2023

Vencimento
15/03/2023

Valor
269,42

84630000002-9 69420162202-4 30315007000-9 00265365583-3



Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360916456606451
09/03/2023 16:48:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.34
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000002-9 69420162202-4
30315007000-9 00265365583-3
Data do pagamento 09/03/2023
Valor Total 269,42

DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB: 2.32E.4F9.E8B.AE3 (FE)

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/2/500
R\$ 269,42

Sorocaba, 03 de Março de 2023.

Ofício nº 04/2023

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

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

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

Atenciosamente,

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 312,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Recibo 297739	Favorecido PMS/FMT - . U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692302

RECIBO Nº: 297739

Dt. Recibo: 15/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Pago em Recurso

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 312,70
TOTAL	R\$ 312,70

Termo de Colaboração nº

Moço 2017/21500

R\$ 312,70

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692302

RECIBO Nº: 297739

Dt. Recibo: 15/03/2023 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\$ 312,70
TOTAL	R\$ 312,70

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41652.201173 7 93000000031270		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000692302	DATA DOCUMENTO 10/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041652201	VALOR DOCUMENTO R\$ 312,70	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 312,70 (=) Valor total = R\$ 312,70					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 312,70					

Pago em Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 1d1500
R\$ 312,70

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 41652.201173 7 93000000031270		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/03/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000692302	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041652201
USO DO BANCO 17	CARTÉIRA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 312,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(*) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645					18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ: Código de Boleto:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3311412069569221
14/03/2023 12:15:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190800090283042500141652201173799000000031270
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BORDABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CPF: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.401
NOSSO NUMERO 28304250041652201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 312,70
VALOR COBRADO 312,70

NR. AUTENTICACAO 5.BFA.ACT.EOS.34A.7C2

Central de Atendimento ao
4084 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
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 J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

14/03/2023 11:14:43
14/03/2023 12:15:01

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
10050 2019 / 2/100
R\$ 312,70

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000682302 Data: 10/03/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 312,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 12 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760079	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada	10/03/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 159,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605335789		Recarga Digitada	10/03/2023	Histórico de Recarga
32327803	EDIMANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750581060		Recarga Digitada	10/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

12 ▼

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 312,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 312,70

Total do pedido: R\$ 312,70

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Vrouso 2019 / 21500
R\$ 312,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Março /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 76,70	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 159,30	Luciana R. Lourenço de Barros
Sônia Rosa Martins Gomes	R\$ 76,70	Sônia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 312,70	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 377,60	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Recibo 297737	Favorecido PMS/FMT - . U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692300

RECIBO Nº: 297737

Dt. Recibo: 15/03/2023 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\$ 377,60
TOTAL	R\$ 377,60

Termo de Colaboração nº

Inoussa 2017/21500

R\$ 377,60

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692300

RECIBO Nº: 297737

Dt. Recibo: 15/03/2023 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\$ 377,60
TOTAL	R\$ 377,60

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41652.101175 1 930000000037760	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENIMENTO 25/03/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000692300	DATA DOCUMENTO 10/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041652101	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 377,60 (=) Valor total = R\$ 377,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41652.101175 1 930000000037760	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		VENIMENTO 25/03/2023		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		NOSSO NÚMERO 28304250041652101	
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000692300	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 377,60	DATA DE PROCESSAMENTO 10/03/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha abaixo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500141652101175193000800037760
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URSES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.402
NOSSO NUMERO 28104250041652101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 377,60
VALOR COBRADO 377,60

NR. AUTENTICACAO F.133.893.A04.DCL.F4P

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

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 J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

14/03/2023 11:15:19
14/03/2023 12:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouss 2019/21500
R\$ 377,60

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000602303 Data: 10/03/2023 Status: Aguardando Atendimento Valor: R\$ 377,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhes da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione ▼	Selecione ▼			Selecione ▼		
101068	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051932782852		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga
189753064	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUÉROZ MENDES FERREIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381825		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 377,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 377,60

Total do pedido: R\$ 377,60

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte de 2ª Recarga Março /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 94,40	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	Genedite T.N. Feitosa
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	Luiz Roberto Gomes
Total	R\$ 377,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 283,20	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Recibo 297736	Favorecido PMS/FMT - . U.	

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692297

RECIBO N°: 297736

Dt. Recibo: 15/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 283,20
TOTAL	R\$ 283,20

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

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

PAGADOR 283,20

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692297

RECIBO N°: 297736

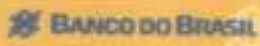
Dt. Recibo: 15/03/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

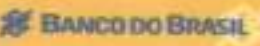
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 283,20
TOTAL	R\$ 283,20

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41651.901179 7 93000000028320	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA 25/03/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000692297	DATA DOCUMENTO 10/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041651901	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 283,20 (=) Valor total = R\$ 283,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9		00190.00009 02830.425001 41651.901179 7 93000000028320	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000692297	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041651901
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o Banco do Brasil. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.				(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de Boleto:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090283042500141651901179793000000028320
BENEFICIÁRIO:
MUNICIPIO DE BOROCABA
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 31.403
NOSSE NUMERO 28304250041651901
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 283,20
VALOR COBRADO 283,20

NR. AUTENTICACAO F.61A.C22.890.2C3.611

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 por canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/03/2023 11:18:50
14/03/2023 12:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
100550 2019/21500
R\$ 283,20

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000682297 Data: 10/03/2023 Status: Aguardando Atendimento Valor: R\$ 283,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione ▼	Selecione ▼			Selecione ▼		
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	35137485772942852		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga
858076884	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	38136290025888540		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO OMAE	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Pré-habilitada	15/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 283,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 283,20

Total do pedido: R\$ 283,20

Pago com Recursos
Municipais / SECIDTermo de Colaboração nº
1100550 2019/12/1500
R\$ 283,20

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 471,81	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7621	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome Beneficiário:					AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3			
Endereço Beneficiário:									
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000									
Pagador:									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
Endereço:					Bairro:				
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS				
CNP		Cidade		UF		CNP/CPF		RDT/Inscr. estadual	
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento			
1593		17/03/2023		109/00001593-8		471,81			
Notas Fiscais : 000007621									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00159.330513 33038.830007 3 92920000047181	
Local de pagamento:					
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário:					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP					
CEP: 18040-000					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	
13/03/2023		1593		DM	
Data de vencimento		Data de pagamento		Valor	
17/03/2023		13/03/2023		471,81	
Mora do banco		Cobrança		Moeda	
		109		R\$	
Instruções (Toda a responsabilidade do beneficiário):					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 1,56					
Notas Fiscais : 000007621					
Pago com Recursos Municipais / Selo Termo de Colaboração nº Processo 2019 41500 R\$ 471,81					
Pagador:					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 50.811.330/0002-16					

Código de barras		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
			

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1593	109/00001593-8	13/03/2023	17/03/2023	471,81

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

Versão : 17.15.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 13/03/2023	Data de vencimento 17/03/2023	RD / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131	

RELACÃO DE REQUISICÖES/CF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Data	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/03/2023	1		FJW7804	SPACE LII		59		333284	43,281	GASOLINA TIPO C GRANEL	237,50	237,50
08/03/2023	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		333549	42,680	GASOLINA TIPO C GRANEL	234,31	234,31

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/2150
 R\$ 471,81

Observações y	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	85,941	471,81
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	85,941	471,81
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 471,81 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 471,81 (=)	

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-63	Telefone 1532221000
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000
E-mail financeiro@prefcoabastecabrasil.com.br				





Transações Pendentes

G3311412069569221
14/03/2023 12:17:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:10
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34131090080015923051333038830007392920000047101
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 VALM BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.409
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 471,81
VALOR COBRADO 471,81

NR. AUTENTICACAO 9.511.92F.4B4.B08.9C4
Central de Atendimento BB
0800 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 5578
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 471,81

14/03/2023 10:55:54
14/03/2023 12:17:14

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 462,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 14/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 320	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 320
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		SÉRIE: 3	

 PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTE, 274 - PARQUE ESMERALDA - SOROCABA (SP) 18.055-800 15-32214885 padaria3irmaos@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-CADIA 1 Nº 320 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CÓDIGO DO FISCOS  CNPJ: 05.005.931/0001-82 3523 8303 0856 2100 0182 5508 3800 0003 2018 4711 8675 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DA EMISSÃO		PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DO LOTE	
VENDA POR PDV		135238362258995 09/03/2023 18:03:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 660281928112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR	CNPJ 00.005.931/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO		CNPJ 50.811.339/0002-16	DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
Endereço Rua Dr America Figueiredo-843		CPF 18.055-131	DATA DE ENTREGA 09/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FUNDECT 15-32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTREGA 15:03:16

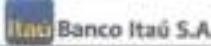
FATURA			
Número	Data de Emissão	Valor	Descrição
3	19/03/2023	462,00	

CÁLCULO DE IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	NOME DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CNPJ	VAL	QTD	V. UN	V. TOT	ICMS	IPI	PIS	COFINS	TOTAL
1	PAO FRANCIS KG	1905.90.90	0101	5102	KG	42.000	11,000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Colaboração: Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração 2012/21500 - Ocorrência NSU 000033945 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS PIS/COFINS R\$ 12,14 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 61,45 (13,39%). Forma: BPT.	RECEBEMOS DO RECEBIMENTO

INFORMATIVO			
 341-0		Comprovante de Entrega	
Cedente: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento: 19/03/2023	
Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente: 0513/83853-2	
Data Documento: 09/03/2023	Nº Documento: pd59945-1/1	Assinatura:	Data Processamento: 09/03/2023
Recebi (emais) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número: 109/06658614-5	(R) Valor do Documento: 462,00

 341-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ: 00.005.931/0001-82	Vencimento: 19/03/2023
Endereço Beneficiário: R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2	
Data Documento: 09/03/2023	Nº Documento: pd59945-1/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N
Data Processamento: 09/03/2023		Nosso Número: 109/06658614-5	
Uso do Boleto: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 109	Valor: 462,00
Instruções: - para Protesto: 25/03/23 Valor da multa por atraso: R\$ 23,10 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00			(-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Juros/Multa/Juros: (+) Outras 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

 341-0		34191.09065 65861.450511 38385.320007 4 92940000046200	
Banco de Pagamento: BANCO		Vencimento: 19/03/2023	
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: 09/03/2023	Nº Documento: pd59945-1/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N
Data Processamento: 09/03/2023		Nosso Número: 109/06658614-5	
Uso do Boleto: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: 109	Valor: 462,00
Instruções: Dias para Protesto: 25/03/23 Valor da multa por atraso: R\$ 23,10 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00			(-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Juros/Multa/Juros: (+) Outras Acréscimos: (=) Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:10
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.115-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090656586145051138385320007492940000046200
BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.000.011/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.000.011/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.406
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 462,00
VALOR COBRADO 462,00

NR. AUTENTICACAO 1.821.CD4.550.578.A22

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 pela agência
habitualmente, 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.

Assinado por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

14/03/2023 11:21:16
14/03/2023 12:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 462,00

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 1.098,06	Competência 31/03/2023	Liquidação 15/03/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: FEV/2023
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LINHA: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 589 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
CATEGORIA: RESIDENCIAL
ECONOMIA: 001
CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)	PERÍODO	CONSUMO (M3)
FEV/2022	52	MAR/2022	64	ABR/2022	79
MAR/2022	76	ABR/2022	74	MAI/2022	78
ABR/2022	92	MAI/2022	79	JUN/2022	85

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	DECOMINÇÃO	CONSUMO M3	CONSUMO M3
04/04/2023	Y1EF091571			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO M3	DIÁRIO LITROS
05/01/2023	04/02/2023	04/02/2023	MED 86	2856
6044	6130	6130	FAT 86	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Rm	Rm	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Qt. Água	Qt. Esg.
0	10	20,11	10,00	10	20,11	10,00
11	15	3,02	2,75	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,08	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,96	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	203,58	188,25
76	100	8,34	7,71	11	51,74	48,61
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	99999	14,39	13,11			
			TOTAL	86	570,45	527,61

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS
TAR AGUA 01/01 570,45
TAR ESGOTO 01/01 527,61

COD. DE DÉBITO AUT.
0100014627-52

VENCIMENTO
15/03/2023

TOTAL A PAGAR
1.098,06

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZADO DE ACORDO COM O SEU CADASTRO. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, POR FAVOR, PAGUE O PARCELAMENTO DEBÍTO
CUIDADO! NÃO DEIXE ÁGUA PARADA, DESENDE MATA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019 21500
R\$ 1.098,06

Qualidade da água FEV/23 - Sist. de Abast. - ETA Carcado - Nacional: ITUPASSARINA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	52	224	224	4,63	uL	15
Turbidez	216	224	224	0,58	NTU	5
Cloro Residual	216	224	224	1,85	mg/L	0,2 - 2,0
Solif. total	216	224	224	Als	Als/Pres	Ausência
E. Coli	216	224	224	Als	Als/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
FEV/2023

VENCIMENTO
15/03/2023

TOTAL A PAGAR
1.098,06

82620000010-5 98060091001-5 00001462701-2 02202360003-8





Transações Pendentes

G3331519291879091
15/03/2023 19:57:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.57.01
0533100523

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	E2620000010-5 88060091001-5
	U0001452701-2 0220236003-8
Data do pagamento	15/03/2023
Valor Total	1.098,06

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
A.105.87F.26D.C63.788

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	15/03/2023 19:55:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/03/2023 19:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.098,06

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 308,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 15/03/2023
Documento Fatura FEV/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: FEV/2023
GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BEMCA - JD SINUS SOROCABA SP 13055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BEMCA - JD SINUS SOROCABA SP 13055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIA:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

FEV/2022	14	MAR/2022	24	ABR/2022	38	MAY/2022	30
JUN/2022	23	JUL/2022	25	AGO/2022	42	SET/2022	26
OCT/2022	23	NOV/2022	29	DEZ/2022	29	JAN/2023	35

DADOS DA LEITURA

DT. PREQ. PROX. LEIT. KILOMETRO OCORRÊNCIA

04/04/2023 Y15F201393

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONS. M3

CONS. MEDIO

05/01/2023

04/02/2023

04/02/2023

MED 34

DIÁRIO LITROS

2673

2707

2707

FAT 34

1133

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U.L. Água	U.L. Esg.
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03
11	20	4,38	4,05	10	43,90	40,50
21	30	5,71	5,26	10	57,10	52,80
31	40	8,56	6,97	4	70,24	64,20
41	50	7,87	7,28			
51	75	8,64	7,93			
76	100	9,45	8,74			
101	200	10,49	9,70			
201	300	10,63	9,83			
301	400	10,40	9,68			
401	500	9,45	8,74			
501	750	7,87	7,28			
751	1000	8,53	8,04			
1001	999999	9,79	9,36			
		TOTAL		34	100,89	140,61

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	100,89
TAR ESGOTO	01/01	140,61
CREDITAC202	8 /12	-0,06
CREDITAC	91 /144	-0,54

COD BY DÉBITO AUF
0100014628-36

VENCIMENTO
15/03/2023

TOTAL A PAGAR

308,70

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA: LUIZ ALBERTO PEZATO
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
CUIDADO! NAO DEIXE VOCE PAGAR LIGACAO NULA

Pago com Recursos Municipais / SECIO

Formo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 308,70

Qualidade de Água FEV/23 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Referência: ITUPARANANHA

Ensaio	Estado Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	224	224	4,63 uC	15
Turbidez	216	224	224	0,58 NTU	5
Cloro Residual	216	224	224	1,05 mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Total	216	224	224	Aus	Aus/Pres
E. Coli	216	224	224	Aus	Aus/Pres

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



MATRÍCULA-DV

14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
FEV/2023

VENCIMENTO
15/03/2023

TOTAL A PAGAR

308,70

82600000003-2 08700091001-5 00001462801-0 02202360003-B



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.57.01
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 026000000003-2 08700091001-5
00001462801-0 02202360003-8
Data do pagamento 15/03/2023
Valor Total 308,70
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
D.EAC:1AA.2A7.290.6B0

Assinado por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/03/2023 19:56:09

15/03/2023 19:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 308,70

Lançamento 00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 588,09	Competência 31/03/2023	Liquidação 16/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6066	Favorecido SUPERMERCADO K. L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		NF-e Nº 6066 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055-132 TEL. 1532214966	DANFE DOCUMENTO ADICIONAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6066 SÉRIE 1 FL. 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3523 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0060 6614 0624 1206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 66909/203116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230387247957 - 14-03-2023 12:21:13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	14/03/2023 12:21:00
ENDEREÇO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1132211206	HORA DA SAÍDA 12:21:00

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	14/03/2023	588,09

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS		
47,97	8,63	56,60	0,00	0,00	56,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTING	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,09		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
61		DIVERSAS		25,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CDD BARRAS	NCM/SH	ORDEM	CF / C/EX	CPQF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
88231	PAPEL HIG. PULONA 30H LIMPIS NEUTRO	17896034805744	48181000	0	60	8829	UNL	2,300	14,990000	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
67540	PAPEL HIG. PULONA 30H LIMPIS NEUTRO	07896034805744	48181000	0	60	8829	UNL	1,300	14,990000	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
18776	LAVA LOÇAS SUPREMA 300ML 2000	17896024111231	34333000	0	60	3329	CAJ	1,000	1,990000	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	LAVA LOÇAS SUPREMA 300ML 2000	17896024111231	34333000	0	60	3329	CAJ	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
94100	LAVA LOÇAS SUPREMA 300ML 2000	17896024111231	34333000	0	60	3329	CAJ	7,000	1,990000	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
12814	ÁGUA SABON. CAMOURA 3L	17896030300075	28250111	0	60	9929	CAJ	3,000	12,490000	0,00	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
67380	PAPEL TOALHA STYLIS C/2 SUP. ROLLI	17896024805744	48181000	0	60	8829	CAJ	3,000	4,990000	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
89646	LA O. 300. ASSOLAM. HIG. C/2	17896030300075	73311000	0	60	3329	CAJ	12,000	1,290000	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
13123	ESPONJA MULT. WASH LIPS	17896031626603	48052990	0	60	3329	UNL	2,300	3,990000	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
21070	SACO LIXO CAMOURA 18L	17896047740010	30032910	0	60	3329	UNL	2,300	5,490000	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
14962	SACO LIXO CAMOURA 18L C/2	17896047740010	30032910	0	60	3329	UNL	4,300	11,990000	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
84779	SABÃO PEDA. YVE 6300 NEUTRO	17896030300075	34311000	0	60	3329	CAJ	0,300	15,990000	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	28,000	
89967	LAVA LIXO TRAV. 2,200 PRIMAVERA	17896030300075	34311000	0	60	3329	CAJ	30,000	25,990000	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21509NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000583274-POV 01 DE 14/03/2023 18% 47,97 ICMS 8,63S.T. 540,12CHS: 240624120T/b aprox R\$: 21.31 Fed, 33,06 Est, 0,00 Mun , FONTE:18FT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 13055132 TEL 1532214966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6066
SÉRIE 1
PL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0060 6614 0624 1206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669097203116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230387247957 - 14-03-2023 12:21:13

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	DTI / CIGRUP	CPDP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
85401	LAVA R PÓ BRILHANTE 1,40L LIMP TOTAL	27893130080539	34035030	2	60	3573	CO	1,40	419,86		4,98	0,42	6,38	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SE CID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 588,09

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.686846 81429.950009 8 92990000058809

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 15/03/2023	Núm. do documento 6066	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 157 / 00040146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.686846 81429.950009 8 92990000058809

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 15/03/2023	Núm. do documento 6066	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 157 / 00040146
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,09
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 1109550 2019/21501 R\$ 588,09					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3311614362097621
16/03/2023 14:51:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
062300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401468686681429958009892980000058809
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
PAGADOR:
ASS ED BEN VALE DA BEMCAO
CNPJ: 50.811.130/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.601
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 588,09
VALOR COBRADO 588,09

NR. AUTENTICACAO 4.D52.26E.087.CC6.2ED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 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 JE907196JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/03/2023 14:16:50
16/03/2023 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2011/21500
R\$ 588,09

Lançamento 00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 614,95	Competência 31/03/2023	Liquidação 16/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6067	Favorecido SUPERMERCADO K. L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INOCCADA ABAIXO		NF-e Nº 6067 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6067 SÉRIE 1 FL 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0343 2635 6500 0174 5500 1800 0060 6714 0624 1246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EPC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230387307872 - 14-03-2023 12:31:06 CNPJ 43-263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	14/03/2023 12:31:00
ENDEREÇO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1132214966	HORA DA SAÍDA 12:31:09

Forma de Pagamento / DUPLICATA		
Modo	Vencimento	Valor
001	14/03/2023	614,95

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,95		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
106		DIVERSAS		0,900		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CT / C/000	CFOP	UNID	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
3393	CORNIC SIALA 3239L AMIDA	2789794211349	85020000	0	80	5019	CO	6,000	8,30000	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00
3394	CORNIC SIALA 3239L	2789794211313	85090080	0	80	5019	CO	4,000	8,30000	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00
3395	SH SIALA 3239L AMIDA	2789794211356	85010000	0	80	5019	CO	3,000	8,30000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
337	SH SIALA 3239L OLIO	2789794211342	85010000	0	80	5019	CO	7,000	8,30000	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00
3429	KIT SIVICORD SIALA	2789794211358	85010000	0	80	5019	CO	4,000	12,90000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00
3394	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	3,000	12,90000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
3395	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	3,000	12,90000	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00
3452	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3453	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3454	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3455	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3456	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3457	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3458	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3459	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3460	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3461	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3462	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3463	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3464	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3465	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3466	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3467	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3468	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3469	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3470	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3471	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3472	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3473	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3474	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3475	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3476	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3477	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3478	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3479	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3480	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3481	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3482	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3483	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3484	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3485	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3486	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3487	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3488	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3489	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3490	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3491	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3492	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3493	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3494	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3495	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3496	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3497	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3498	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3499	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
3500	KIT SIVICORD SIALA 3239L	2789794211376	85010000	0	80	5019	CO	2,000	12,90000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000583275 PDV 01 DE 14/03/23S.T. 614,95CHS: 240624L24THb aprox R\$: 13,04 Fed, 16,70 Est, 0,00 Mun, FONTE:SBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879
JO. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 13055132 TEL 1532214966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 6067
SÉRIE 1
FL 3/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0343 2635 6500 0174 5500 1000 0060 6714 0634 1246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EPC, EM DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

660097203116

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230387307872 - 14-03-2023 12:31:06

CNPJ

43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	INT / EXPR	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
8790	CA FEVIT KOKA 250G PAIS LACRES	27887042210002	33036000	0	00	5029	CA	5,000	7,999000	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
1110	DESD GARLA ROLL 60ML HIGH SPORT	27887040310008	33072000	0	00	5029	CO	2,000	4,790000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100	DESD SHALA ROLL 60ML LIXÍDIA	27887042209888	33072000	0	00	5029	CO	4,000	4,790000	0,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
1074	DESD SHALA ROLL 60ML INVISÍVEL	27887042210003	33072000	0	00	5029	CO	4,000	7,999000	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
8100	SAB SEVE 85G PROTEÍNAS LEITE	17888080500000	34011000	0	00	5029	CO	1,000	1,899000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
8190	SAB SEVE 85G GIRA DOCE	17888080500044	34011000	0	00	5029	CO	1,000	1,899000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
8189	SAB SEVE 85G ROSAS VERMELHAS	17888080500017	34011000	0	00	5029	CO	1,000	1,899000	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 614,95

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04014.766846 81429.950009 1 92990000061495	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 15/03/2023	Núm. do documento 6067	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04014.766846 81429.950009 1 92990000061495	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/03/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 15/03/2023	Núm. do documento 6067	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 15/03/2023	Nosso Número 157 / 00040147
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 614,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Paga com Recursos Municipais / SCSID</i> <i>termo de Colaboração</i> <i>houso 2019 / 21500</i> <i>R\$ 614,95</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211-135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401476684681429950009192990000061495

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.602

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 614,95

VALOR COBRADO 614,95

NR. AUTENTICACAO 0.302.781.1D3.905.A2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/03/2023 14:18:04
16/03/2023 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vencido 2019 / 2020
R\$ 614,95

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 757,77	Competência 31/03/2023	Liquidação 16/03/2023
Documento Fatura MAR/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 114678131 Série C
Data de Emissão: 07/03/2023
Data de Apresentação: 18/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Controla Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	2957.0871.7582.5E31.C010.5808.4925.E3D5

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prestação de serviço, nos termos passados a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Lataar do STF no ADI 7155. Dívidas acima: www.cpfl.com.br/solucao/tributacao.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 00.811.336/0002-18
Nº. EST.: 02020
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 91 Residencial - Bitensão 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALACAO 2026336774	MAR/2023	20/03/2023	757,77

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS RS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,21%	Sancões Tarifárias (Dias)
115	Consumo de Energia Elétrica (TUSD) - Faturado	MAR/23	1.000,00	kWh	0,0042384	423,84	423,84	18,00	7.629,12	520,47	5,18	9,92	0 Dias
1801	Consumo - TE	MAR/23	1.000,00	kWh	0,0042384	423,84	423,84	18,00	7.629,12	520,47	5,18	9,92	0 Dias
	Total Consumos					423,84	423,84	18,00	7.629,12	520,47	5,18	9,92	0 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECD
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 757,77

Total Consolidado			757,77			757,77			100,00			801,27			4,11			14,76		
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS											
2023 MAR		800 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura							
FEB		710 29	Consumo 49%	0,0042384	0,3411348	00000000	Ativo	004	246	13,00	0,00	[%]	04/04/2023							
JAN		800 31																		
2022 DEZ		810 33																		
NOV		700 31																		
OCT		790 31																		
SET		950 29																		
AGO		840 29																		
JUL		730 31																		
JUN		630 29																		
MAY		730 31																		
ABR		730 30																		
MAR		800 31																		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 114678131 Série C

CodDesAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
757,77

Data de Vencimento
20/03/2023

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 FLAMP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo errazuel de Almeida, 158 - wanel ville II

836500000077 577701103191 035040188027 100194902837



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361616115351391
16/03/2023 16:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000007-7 57770110319-1
03504018802-7 10019490283-7

Data do pagamento 16/03/2023

Valor em Dinheiro 757,77

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 757,77

DOCUMENTO: 031603

AUTENTICACAO SISBB: 4.49D.64B.BA5.B23.2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 757,77

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 220,76	Competência 31/03/2023	Liquidação 16/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 211015	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 211015, emitido em 10/03/2023		Número da Nota 00211015 Data e Hora de Emissão 10/03/2023 15:49:57 Código de Verificação FPC6-DDWL		
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 545 - Jd. Simus - CEP: 18036-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 157,00 17 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 54,74 17 P.P.F - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 19,72 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 220,76				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 231,54				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,32	6,96	1,51
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	231,54	2,00%	4,63	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-			R\$ 31,14 (13,45%) / IBPT	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e foi emitida o RPS Nº 211015, emitido em 10/03/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta Nota Fiscal.				

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 121500

R\$ 220,76



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 20/03/2023	Nosso Número 009/00000224678-6	Valor Cobrado R\$ 220,76

Mensagens: RPS: 0211015	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 17 - Serviços Médicos Ocupacionais 17 - Gestão e Social 17 - P.P.P. - (Perfil Profissional Previdenciário)

Número do Documento 44488-1	Valor do Documento R\$ 220,76	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 220,76

Data de Emissão: 10/03/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022468 78007.003706 1 92950000022076

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/03/2023
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 44488-1
Uso do Recibo Carteira: 009	Especie: R\$
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. Ado o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.	Nosso Número: 009/00000224678-6
	(-) Valor do Documento 220,76
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(-) Mora/Multa
	(-) Outras anotações
	(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Bateria
009/00000224678-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:42
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
Banco Bradesco S.A.

23790449089000002246878007003706192950000022076
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 31.604
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,76
VALOR COBRADO 220,76

NR. AUTENTICACAO 4.C47.9PD.737.354.785

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços municipais.

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 cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/03/2023 14:25:31
16/03/2023 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 229,76

.....

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 57,45	Competência 31/03/2023	Liquidação 16/03/2023
Documento Fatura MAR/2023	Favorecido Telefonia B. S. V.	

.....



Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 02/2023
Período: 23/01/2023 a 24/02/2023
Data de emissão: 01/03/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108362949112
CNPJ Matriz: 02.556.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.556.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICÊN
R DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 845
JARDIM SIMUS
18055-131 GOROCABA - SP

Vencimento
17/03/2023

Total a Pagar - R\$
57,45

Planos Anatel 107POVSMF - SMART EMPRESAS 0.50B			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.50B	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.000B	3.60MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512.000B	2.79MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,24
Subtotal			1,24
TOTAL A PAGAR			57,45

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
160550 2015/21500
R\$ 57,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1302 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mensagem



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICÊN

Vencimento

17/03/2023

Total a Pagar - R\$

57,45

Cód. Digital Automático: 0372033758 - 0 | Nº da Conta: 0372033758 | Mês Referência: 02/2023

846000000006

574500800010

103720337585

022352303170



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 16.27.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84600000000-6 57450000001-0
10372033758-5 02235230317-0
Data do pagamento: 14/03/2023
Valor Total 57,45

DOCUMENTO: 031606
AUTENTICACAO SISBB: A.5E2.225.3BD.72A.D41

Transação efetuada com sucesso por 6608532 SILVA OLIVEIRA PANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 / 21500
R\$ 57,45

Lançamento 00001

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

Valor R\$ 336,30	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Recibo 290944	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669489

RECIBO N°: 290944

Dt. Recibo: 13/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669489

RECIBO N°: 290944

Dt. Recibo: 13/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

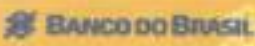
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 336,30
TOTAL	R\$ 336,30

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 40984.201174 5 92410000033630	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 25/01/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000669489	DATA DOCUMENTO 10/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040984201	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 336,30 (=) Valor total = R\$ 336,30					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 336,30					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2011/21500
 R\$ 336,30
 Vaga Excedente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 40984.201174 5 92410000033630	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/01/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000669489	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250040984201
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 336,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA				CNPJ: Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3361213510936311
12/01/2023 13:53:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:53
952300923 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-2 CONTA: 211.135-7
BANCO DO BRASIL

00390000090283042500140984201174502410000033630
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URUBES
CNPJ: 44.614.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 56.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.201
NOSSO NUMERO 26304350040984201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 336,30
VALOR COBRADO 336,30

NR.AUTENTICACAO 4-1DC.A81.7A2.D0F.36A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regios 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 5670
Reclamacoes nas solucoes das reclamacoes
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0099
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

12/01/2023 12:36:52
12/01/2023 13:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/12/1500
R\$ 336,30
Vaga Excedente

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000689488 Data: 10/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 336,30 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhe 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 Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2805333789		Recarga Digitada WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga
30112261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38131089625268764		Recarga Digitada WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga
996742282	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38131089625268764		Recarga Digitada WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Resultados: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 336,30

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

Total do pedido: R\$ 336,30

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13010-275, Contato 3331-5009

Versão: 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Cleia Francisca dos Santos
Luciana R L de Barros	R\$ 123,90	Luciana R L de Barros
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 106,20	Luciana de Q Mendes Ferreira
Total	R\$ 336,30	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 106,20

Competência

31/01/2023

Liquidação

24/03/2023

Documento

Recibo 290946

Favorecido

PMS/FMT - . U.

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669494

RECIBO Nº: 290946

Dt. Recibo: 13/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000669494

RECIBO Nº: 290946

Dt. Recibo: 13/01/2023 00:00:00

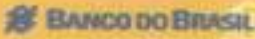
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Forma de Colaboração nº
Processo 2017 12150
R\$ 106,20
Vaga Gradiente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 40984.601175 6 92410000010620	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 25/01/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000669494	DATA DOCUMENTO 10/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250040984601	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 40984.601175 6 92410000010620	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/01/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000669494	ESPÉCIE DOC. DM	ALÍQUOTA N	DATA DE PAGAMENTO 10/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250040984601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barra	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:51
002300525 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000000283042500140984601175692430080010620

BENEFICIÁRIO:

MUNICÍPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

ONE/FMT UNBES

CNPJ: 46.834.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

CNPJ: 50.811.990/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.202

NOSSO NUMERO 28304250040984601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 29/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,20

VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICAÇÃO 6.H3A.17E.5D9.E64.CA7

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 JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

12/01/2023 12:46:17
12/01/2023 13:53:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

[Consultar](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000689494 Data: 10/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÃO
			Selecione ▼	Selecione ▼			Selecione ▼		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Digital WEB	10/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 106,20

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3321-5809

Versão: 1.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 106,20	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R\$ 106,20	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 44,07	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208699	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 208699 - emitido em 11/01/2023		Número da Nota 00208699 Data e Hora de Emissão 11/01/2023 17:48:11 Código de Verificação CBPA-A3KR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 65.891.511/0001-42 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: 60.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 19036-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanova@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,00 Cada = 1,00 2 Gestão eSocial - 4,29 Cada = 12,97 3 Serviços Médicos Ocupacionais - 3,24 Cada = 31,47 Valor Líquido: R\$ 44,07 Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019/21500 R\$ 44,07 Vaga Excedente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44,07				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	44,07	2,00%	0,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,93 (13,46%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 208699, emitido em 11/01/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.601.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/01/2023	Nosso Número 009/00000221904-5	Valor Cobrado R\$ 44,07

Mensagens: RPS: 0208699	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 3 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 3 - Gestão e Social 3 - Serviços Médicos Ocupacionais <i>Paga com Recursos Municipais / OLEO Térmo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 44,07 Vaga excedente</i>

Número do Documento 42050-1	Valor do Documento R\$ 44,07	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 44,07

Data de Emissão: 11/01/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022195 04007.003702 5 92360000004407

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/01/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.601.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 11/01/2023	Número do Documento 42050-1
Unidade do Documento 009	Valor R\$
DS DS	Assinatura N
Data do Processamento 11/01/2023	Nosso Número 009/00000221904-5
(*) Valor do Documento 44,07	(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa
(*) Outras deduções	(*) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Ado o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa
009/00000221904-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:16:20
092380523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 8523-1 CONTA: 211.135-7

BOC BRABESCO S.A.

23790449089000002219504007003702592360000004407

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 B BENEFICIARI

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.902

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 44,07

VALOR COBRADO 44,07

NR. AUTENTICACAO 0.ADO.CBS.28D.B2C.V57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos operacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos Sala

0800 729 0088

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

Assinado por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB834349ELAINE CRISTINA COS

19/01/2023 17:37:36

19/01/2023 18:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB834349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/1500

R\$ 44,07

Vaga Excedente



Funcionários - Ativos

Emissão: 26/12/2022 11:28

AMEDINAL						
Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO						
CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA VAGA EXCEDENTE -						
TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Cargo	Cadastro
Eliziana Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022	Pago com recursos C.N.V. - VERBA MUNICIPAL	Auxiliar educador cuidador	27/05/2022
INGRID DALANE MENDES DA SILVA	420.117.548-01	10/08/1994	10/06/2022	Termo da C.N.V. - VERBA MUNICIPAL	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	08/11/2021	C.N.V. - VERBA MUNICIPAL	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021
Total: 3						

Roberto Excedente
Vaga

Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 495,00

Competência

31/01/2023

Liquidação

24/03/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 143

Favorecido

PADARIA T. I. D. S.

INFORMATIVO			
 Banco Itaú S.A.		341-0	Comprovante de Entrega
Cedente: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento: 22/01/2023	
Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2	
Data Documento: 12/01/2023	Nº Documento: pd23060-1/1	Assinatura:	Data Recebimento:
Recebi (emita) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número: 109/02728221-4	
		(=) Valor do Documento: 495,00	

 Banco Itaú S.A.		341-0	Recibo do Pagador	
Beneficiário: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ: 00.005.931/0001-82	Vencimento: 22/01/2023	
Endereço Beneficiário: R JORGE MARTE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2		
Data Documento: 12/01/2023	Nº Documento: pd23060-1/1	Espécie Documento: DM	Açúcar: N	Data Processamento: 12/01/2023
Uso do Boleto:	Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:
		(=) Valor do Documento: 495,00		
Instruções: Dias para Protesto: 28/01/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		(-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (=) Menos Multa/Juros: (=) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo - Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Banco Itaú S.A.		341-0	34191.09024 72822.140512 38385.320007 4 92380000049500	
Local de Pagamento: BANCO		Vencimento: 22/01/2023		
Beneficiário: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ: 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2	
Endereço Beneficiário: R JORGE MARTE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2		
Data Documento: 12/01/2023	Nº Documento: pd23060-1/1	Espécie Documento: DM	Açúcar: N	Data Processamento: 12/01/2023
Uso do Boleto:	Carteira: 109	Espécie Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:
		(=) Valor do Documento: 495,00		
Instruções: Dias para Protesto: 28/01/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		(-) Desconto/Abatimento: (-) Outras Deduções: (=) Menos Multa/Juros: (=) Outros Acréscimos: (=) Valor Cobrado:		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo - Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3321918027254801
19/01/2023 18:19:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:19:45
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090247282214051238385320007492380000049500

BENEFICIARIO:
PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.903
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR. AUTENTICACAO 8.1A8.09A.AP9.BB8.738

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

SAC BB
0800 729 0723
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 8678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

19/01/2023 17:32:07
19/01/2023 18:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossco 2019 / 2 / 500

R\$ 495,00

Vaga Excedente

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Recibo 293347	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000672430

RECIBO Nº: 293347

Dt. Recibo: 20/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000672430

RECIBO Nº: 293347

Dt. Recibo: 20/01/2023 00:00:00

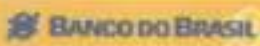
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

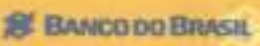
Elaboração nº
Processo 2019-121500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41047.901172 4 92490000009440	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA 02/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000672430	DATA DOCUMENTO 18/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041047901	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40					
(u) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41047.901172 4 92490000009440	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 02/02/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000672430	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041047901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia 19/01/2023. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) 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 taxa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Transações Pendentes

G3321918027254801
19/01/2023 18:25:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:25:09
052100523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141047901172492490000009440

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.905
NOSSO NUMERO 28304250041047801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

NR. AUTENTICACAO 3.4CP.A2C.C52.9D8.70D

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 resolvidas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

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

Assinada por J7521264SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

19/01/2023 17:33:23

19/01/2023 18:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 94,40
Vaga Exadente

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1050672430 Data: 18/01/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÃO
35139035848489475	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139035848489475		Recarga Efetivada	24/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Texto

Não existem textos para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019/21500

R\$ 94,40

Vaga Excedente

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-5000

Versão: 1.17.03

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Janeiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 348,10	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Recibo 293302	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000672426

RECIBO Nº: 293302

Dt. Recibo: 20/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 348,10
TOTAL	R\$ 348,10

Pago com Recursos
Municipais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000672426

RECIBO Nº: 293302

Dt. Recibo: 20/01/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 348,10
TOTAL	R\$ 348,10

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41047.701176 6 92490000034810	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 02/02/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000672426	DATA DOCUMENTO 18/01/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041047701	VALOR DOCUMENTO R\$ 348,10	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 348,10 (=) Valor total = R\$ 348,10 <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/2150</i> <i>R\$ 348,10</i> <i>Vaga Excedente</i>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 348,10					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41047.701176 6 92490000034810	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/02/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000672426	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041047701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 348,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(*) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de Boleto	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:25:09
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211-135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141047701176692490000034810

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 58.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.906
NOSSO NUMERO 38304250041047701
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 348,10
VALOR COBRADO 348,10

NR. AUTENTICACAO 7.FDE.808.128.784.577

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 por 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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

19/01/2023 17:34:39
19/01/2023 18:25:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/500

R\$ 348,10

Vaga excedente



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000672425 Data: 18/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 348,10 Forma de pagamento: boleto bancário [Dados de 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 Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 158,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	3605335799		Recarga Digitada WEB	18/01/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131069625269764		Recarga Digitada WEB	18/01/2023	Histórico de Recarga
996742292	LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130562750381828		Recarga Digitada WEB	18/01/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 348,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 348,10

Total do pedido: R\$ 348,10

Pago com Recursos
Municipais / SECIDTermo de Colaboração nº
17.000.502.019/21500

R\$ 348,10

Vaga Excedente

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários Vale Transporte 2ª Recarga de Janeiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Luciana R L de Barros	R\$ 159,30	Luciana R L de Barros
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 94,40	Luciana de Queiroz Mendes Ferreira
Total	R\$ 348,10	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 49,50	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13443	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recebimento de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicado no loco. Data de emissão: 18/01/2023, Valor Total R\$49,50, Destinatário ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP						NF-e Nº 000.013.443 SÉRIE: 1			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Pronel PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Carmo, 135 - JD. Brooklandia CEP: 13075-715 - Sorocaba - SP Tel: 13 2234-3652 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br						DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA Q - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.013.443 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0172 0106 8900 0146 5500 1000 0134 4318 9433 5871 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri						135230090750401 18/01/2023 11:51:19			
669.270.049.112						72.010.689/0001-46			
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO						50.811.330/0002-16		18/01/2023	
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JD SIMUS		18055-131	
Sorocaba						SP		11:49:45	
FATURA/DUPLICATA 001 08/02/23 R\$ 49,50									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DE VENDA LÍQUIDA 0,00						VALOR DE IMPOSTOS 16,82		VALOR TOTAL DAS PRESTIÇÕES 49,50	
VALOR DE IMPOSTO 0,00						VALOR DE IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 49,50	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RS 49,50									
VAGA EXEDENTE									
DADOS DO PRODUTO/Serviço									
1503 AGUA SANITARIA WILLY 5L						28289011 0500 5405 UN 3 11,90 35,70 0,00 0,00 0 11,33			
2063 PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G						34054000 0102 5102 UN 2 6,90 13,80 0,00 0,00 0 5,58			
CÁLCULO DO ISSQN									
ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS									
Trib aprox R\$ 7,91 Federal e R\$ 8,91 Estadual, Fonte: IBPT 5e7wW 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									

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04261.581658 30394.770009 1 92550000004950	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/02/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 18/01/2023	Núm. do documento 13443	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2023	Nosso Número 157 / 00042615
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 49,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) 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

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04261.581658 30394.770009 1 92550000004950	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/02/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 18/01/2023	Núm. do documento 13443	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2023	Nosso Número 157 / 00042615
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 49,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:30
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070426158165830394770009192550000004950

BENEFICIARIO:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.911.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 49,50

VALOR COBRADO 49,50

NR. AUTENTICAÇÃO C.698.202.C52.62F.1B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços especializados.

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 e de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

20/01/2023 14:43:43

20/01/2023 15:10:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/500
R\$ 49,50
Valor excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 350,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido PETERSON P. F. 2.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/01/2023 12:28:34

Competência da NFS-e

01/2023

DADOS DA NFS-e

Número / Série

7 / U

Código de Verificação

AJKMV6ivF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

41.465.192/0001-99

Nome/Razão Social:

PETERSON PIEDADE FERREIRA 22135593842

Endereço: ALAMEDA FAMILIA MORON 258 MARTA-SANTA

Inscrição Municipal:

377919

E-mail:

petersonpf01@gmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18073-412

Telefone:

(15) 99756-2271

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 445 SIMUS

Inscrição Municipal:

132855

E-mail:

casanovavida@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-131

Telefone:

(11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção das Máquinas de Lavar

Unidade: Bônus

Ag: 3327

Código: 01011081-9

Santander

Peterson Piedade Ferreira

Pl: 221.355.938-42

Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/20500

R\$ 350,00

Vouja Excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Atividade: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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
350,00	0,00	0,00	350,00		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\$)
350,00	0,00	0,00	350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Boleto para depósito na conta do Nubank de
PETERSON PIEDADE FERREIRA
Agência 0001 Conta 23614349-0



Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX01362809f06e-0491-47e3-9500-4059c2e48cc55204000053039865406350.005802BR5825Peterson Piedade Ferreira6009SAO PAULO61080540900062240520p0hG0Rxfy5JYfAJe24y563048B97

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes

Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Corrente
Peterson Piedade Ferreira	22135593842	27/01/2023	350,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	061931946975973215		

nu | 260-7 | 26090.61938 19469.759732 21500.000001 8 92430000035000

Local de Pagamento				Vencimento	
Em qualquer banco até o vencimento				27/01/2023	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Peterson Piedade Ferreira		22135593842		---	
Data do Geração	Nº do Documento	Modalidade	Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
20/01/2023	06193194697597321	PV N	25/01/2023	061931946975973215	
Unidade Básica	Carteira	Exigibilidade	Valor Global	(-) Valor do Documento	
	00	R\$		350,00	
Instruções: Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2015/21500 R\$ 350,00 Vaga Excludente</i>				(-) Desconto / Abatimento	
				0,00	
				(-) Outras Deduções	
				0,00	
				(-) Outras Retenções	
				0,00	
Beneficiário				(-) Valor Global	
Peterson Piedade Ferreira Luiz Ferraz de Sampaio Jr 104 Casa, Jardim das Flores 18073412 - Sorocaba - SP				350,00	
Pagador				22135593842	
Peterson Piedade Ferreira Luiz Ferraz de Sampaio Jr 104 Casa 18073412 - Jardim das Flores - Sorocaba SP					
Código de Barras					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3342316016733241
23/01/2023 16:11:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:13
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26090619381946975973221500000001892430000035000

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

PETERSON PIEDADE FERREIRA

CPF: 221.355.938-42

PAGADOR:

PETERSON PIEDADE FERREIRA

CPF: 221.355.938-42

NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR. AUTENTICACAO B.850.01F.PD4.147.147

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

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.

Assinado por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691 JONATHAN F SANTOS

23/01/2023 08:59:39
23/01/2023 16:11:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 R\$ 1500

R\$ 350,00

Valor Excelente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 964,70	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 470549	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
E-VENTO: 1044 - VALE BENEFICÂNCIA NOVA VIDA I VALOR: 964,70		Nº 470549
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Galli FRIOS E LANCINIOS	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 470549 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	35230100476080001565500000047054915991415021
AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230063409584 13/01/2023 01:49:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO REMETENTE 00476080000156	CPF 00476080000156
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICÂNCIA VALE DA BENÇÃO		CNPJ 50811330000216
ENDEREÇO AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		Cidade/Distrito JD SIMUS
MUNICÍPIO SOROCABA		CEP 18055131
FONE/FAX 1532211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	Parcial: 1 Vencido: 21/01/23 Valor: 964,70

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,43	VALOR DO ICMS 12,35	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 964,70
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 964,70

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	PESO BRUTO 148,270	PESO LÍQUIDO 145,800	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DET	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR OUTROS
61005	MILHO VERDE ROMARE 170GR LT	24059020	040	5403	LT	25,000	3,40	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANGA 1LT CX	04022010	040	5405	DT	100,000	5,20	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80440	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15171030	040	5405	PT	20,000	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUSINO TRAD.300GR SACHET	21032010	040	5405	RT	30,000	1,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82102	FAR.MILHO ALAMBAI 1KG PCT	11022020	020	5102	PCT	1,000	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103705	FAR.TARDO AMARILLO 1KG PCT	11010010	020	5102	PCT	3,000	4,60	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103749	FAR.MOLHO DEUZA 1KG PCT	19020090	040	5405	PCT	2,000	10,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	FAR.MOLHO TOMARCA FINE DEUZA 500GR PCT	11022020	040	5102	PCT	4,000	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
94300	SUCO DO AÇAÍ QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	11,53	2,44	0,00	0,00
94303	SUCO DO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,15	20,30	11,53	2,44	0,00	0,00
94314	SUCO DO GOSTAR QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	6,77	1,22	0,00	0,00
94305	SUCO DO LAR.ACEBOLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	6,77	1,22	0,00	0,00
94302	SUCO DO LIMO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	6,77	1,22	0,00	0,00
94304	SUCO DO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	6,77	1,22	0,00	0,00
94304	SUCO DO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	6,77	1,22	0,00	0,00

CÁLCULO DO I E S E Q N		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ct: 0 RED. BC ICMS 61,11% CF. ART. 15 TABELA 11 ITEM 10 DO RICM Ct: 0,10,11,12,13,14,15 RED. BC ICMS DECRETO 49113 Ct: 1,2,3,4,7 DII CFOP 5405 SUBST. TRIN CF. ART. 243 DO RICM Ct: 0 Isento pelo decreto 50113 ricm 2000 art 113 Ct: 0 RED. BC ICMS 47,17% CF. DECRETO 45.754/2005 - Pedidos: 1641103 Para download do xsl ou para Acesse www.nossinfte.com.br SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21940 Red. Entrar: AV DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055131 JD SIMUS - SOROCABA-SP							

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA		CPF/CNPJ: 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento: 27/01/2023	
Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número: 00495590-1		Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade		(x) Valor	
Data do Documento: 13/01/2023		Número do Documento: 495590		Espécie Documento: DM	Açúcar: Sim	Data do Processamento: 13/01/2023	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/01/2023.							
Cobrar Multa de R\$ 19,29 a partir 28/01/2023							
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 470549 R\$964,70 Parcela :							
(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa							
(=) Valor Cobrado							

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000215	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 545 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recibamos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

 Banco Safra S.A.		422-7		42297.04103 00058.250325 00495.590127 1 924300000096470	

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		Vencimento: 27/01/2023	
Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56	
Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780		Agência / Código Beneficiário: 04100/005825032	

Data do Documento: 13/01/2023		Número do Documento: 495590		Espécie Documento: DM		Data do Processamento: 13/01/2023		Nosso Número: 00495590-1	

Uso do Boleto: 1		Carteira: 1		Espécie: R\$		(=) Valor do Documento: 964,70	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar juros de R\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/01/2023.							
Cobrar Multa de R\$ 19,29 a partir 28/01/2023							

(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa							
(=) Valor Cobrado							

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000215	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 545 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:41
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7

BOO SAPRA S.A.

43297041030005825032500495590127192430000096470

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.402

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 964,70

VALOR COBRADO 964,70

NR. AUTENTICACAO 8.64C.767.86D.711.254

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e recursos financeiros

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 723 0088

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

Assinado por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 17:55:00

24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 562,50	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2531	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo		NF-e Nº 2531 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0025 3112 0307 6302
	Nº 2531 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230048619555 - 10-01-2023 17:52:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	10/01/2023 17:52:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/01/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:52:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/01/2023	\$62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		PAGO COM RECURSOS Municipais / SECID	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST
111,30	18,97	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
0,80	562,50		
VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
3,73	562,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		186,780	172,800	
17						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QNT / C/BOX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	IPI
28002	ADUÇAM REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	3405	UNQ	13.8000	3.9900000000	0,00	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	3405	UNQ	6.0000	13.9000000000	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	PUBA SENHA 500G MOYOSO	21031300	0	20	5102	UNQ	3.0000	1.0000000000	0,00	4,00	3,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
73387	LA D ACO ASSOLAN C/B	73231000	0	60	3405	UNQ	3.0000	2.0000000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48018	SAL REFINADO (SARCA 1KG)	25010020	0	20	5102	UNQ	1.0000	1.4000000000	0,00	4,20	1,63	0,29	0,00	0,00	18.0000	
23271	ARROZ SOLTITO 5KG	10063021	0	20	5102	UNQ	6.0000	19.9980000000	0,00	119,99	46,04	9,40	0,00	0,00	18.0000	
31648	FELINO CARDOCA 30TA 1KG	07133319	0	40	5102	UNQ	4.0000	7.5600000000	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
31649	FAR MAND 500G	13062000	0	80	5102	UNQ	4.0000	2.9800000000	0,00	11,92	4,13	0,74	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 180G	20029000	0	60	3405	UNQ	3.0000	1.0500000000	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRUJANO KID 120G CHOCO CHOC	18053100	0	60	3405	CXL	3.0000	1.8900000000	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR GENT ORAL 8 TBS 123	33061300	0	60	3405	UNQ	3.0000	1.8000000000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 80G	24031190	0	60	3405	UNQ	3.0000	2.3900000000	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
37296	MIL SAÇO CESTA BASICA	30212990	0	10	5102	UNQ	3.0000	1.9000000000	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
29103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UNQ	3.0000	4.1500000000	0,00	12,45	6,88	0,00	0,00	0,00	13.3000	
13018	MAR FLOR DE LIS 500G 500G ESPINQUE	19021100	0	20	5102	CXL	9.0000	2.8500000000	0,00	25,65	12,55	1,50	0,00	0,00	12.0000	
81903	OLEO SOJA COMPO PET 900ML	15079011	0	60	3405	UNQ	12.0000	8.9900000000	0,00	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEIRA BARRA DO REUTRO	34011000	0	60	5102	UNQ	3.0000	11.4800000000	0,00	34,47	34,47	0,00	0,00	0,00	18.0000	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 27,69 Fed, 27,06 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 68,04 ICMS 0,00 BC 18% 92,20 ICMS 16,59 BC 13% 6,55 ICMS 0,87 BC 12% 12,55 ICMS 1,51 BC ST 272,61 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307630 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO		



bradesco

237-2

23791.33800 93010.000003 12000.897608 7 92410000056250

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
10/01/2023	2531	DM	N	10/01/2023	09/30/100000012-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			562,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.33800 93010.000003 12000.897608 7 92410000056250

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALTO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número
10/01/2023	2531	DM	N	10/01/2023	09/30/100000012-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			562,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23791338009301000000312000897608792410000056250

BENEFICIARIO:

KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.404

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 562,50

VALOR COBRADO 562,50

NR. AUTENTICACAO 9.C86.EAB.8F7.A8E.PD7

Central de Atendimento BB

4004 9001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 17:58:40
24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 562,50

Vaga Exadente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Eliana Correa	R\$ 187,50	<i>Eliana Correa</i>
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 187,50	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 187,50	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 562,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 937,50	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2533	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2533 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0025 3312 0307 6323
	Nº 2533 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135230048627654 - 10-01-2023 17:53:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	10/01/2023 17:53:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	10/01/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			17:53:00
SOROCABA			
UF	BAIRRO/DISTRITO		
SP	JARDIM SIMUS		
	FONE/FAX		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/01/2023	R\$ 937,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		Pago com Recursos Municipais / SCS Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 937,50 Volante Excedente	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	VALOR DO ICMS SUBST.
185,52	31,62	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IIS
0,00	0,00	0,00	1,36
			V. TOTAL PRODUTOS
			937,50
			VALOR TOTAL DA NOTA
			937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTRA	VALOR DO VECULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		937,50			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17			311,300	288,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	ORIGEM	QNT / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
2000	ACUCAR REFINADO ALTO ALGUEZ 1KG	17019900	0	80	3405	UN	25,0000	3,7900000000	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
170131	CAFE PELE ALPICO 500G EX PORTE	09012000	0	80	3405	UN	10,0000	12,4900000000	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31546	PIRUA SERRA 500G NIMOSO	11031300	0	20	3100	UN	5,0000	2,0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	0,00	10,0000	
23397	LA-D-ACC ASSOLAN C/8	73251900	0	80	3405	UN	1,0000	2,0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCIA 1KG	29010020	0	20	3102	UN	5,0000	1,4000000000	0,00	7,00	2,72	0,48	0,00	0,00	18,0000	
33271	ARROZ SOLTITO 5KG	10063321	0	20	3102	UN	10,0000	19,9000000000	0,00	199,50	77,74	13,98	0,00	0,00	18,0000	
31548	FEIJAO CARUCCA JOTA 1KG	07133319	0	80	3102	UN	15,0000	7,5600000000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31643	PAR RANG 500G	11062000	0	80	3102	UN	10,0000	2,9900000000	0,00	29,90	6,88	1,24	0,00	0,00	18,0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	5	68	3405	UN	5,0000	1,0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	MSC TRIUNFO RECH 1200 CHOCHO CHOCHO	19051100	2	68	3405	UN	5,0000	1,6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CA DEVE ORAL B 70G 123	33061000	5	68	3405	UN	5,0000	1,8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	80	3405	UN	5,0000	2,3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
17536	BSL SACO CESTA BASICA	39232990	0	20	3102	UN	5,0000	1,0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
24025	PAR TRIGO GLIBO 1KG TIAN	11030030	0	20	3102	UN	5,0000	4,1500000000	0,00	20,75	10,92	1,45	0,00	0,00	13,0000	
15646	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	3102	UN	15,0000	1,6500000000	0,00	24,75	10,92	2,51	0,00	0,00	12,0000	
11903	OLIO SOJA COMMO PET 900ML	15079011	0	80	3405	UN	20,0000	8,0900000000	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
27864	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	80	3102	UN	5,0000	11,4900000000	0,00	57,45	17,45	10,34	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 46,15 Fed, 45,10 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 153,68 ICMS 27,66 BC 13% 10,92 ICMS 1,45 BC 12% 20,92 ICMS 2,51 BC ST 454,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307632 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO			



bradesco

237-2

23791.33800 93010.000003 16000.897609 8 92410000093750

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/01/2023	2533	DM	N	10/01/2023	09/30/100000016-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			937,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.33800 93010.000003 16000.897609 8 92410000093750

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/01/2023	2533	DM	N	10/01/2023	09/30/100000016-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			937,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/41500 R\$ 937,50 Vaga Excedente					
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Para mais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ROO BRADISCO S.A.

23791339009301000000316000897609892410000093750

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.406

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 937,50

VALOR COBRADO 937,50

NR.AUTENTICACAO B.405.809.FA5.495.8FD

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 Voz

0800 729 0098

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 17:57:56

24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

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

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 937,50	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2534	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

.....

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2534 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0025 3412 0307 6339
	Nº 2534 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230048629803 - 10-01-2023 17:54:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ)	31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 10/01/2023 17:54:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JARDIM PIRIS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/01/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18055131	HORA DA SAÍDA 17:54:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 25/01/2023	Valor 937,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 185,52	VALOR DO ICMS 31,62	VALOR TOTAL ICMS ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 1,36	V. TOTAL PRODUTOS 937,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 6,18	VALOR TOTAL DA NOTA 937,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CTM / C/COM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESE	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20082	BOLACHA REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17029900	0	60	5405	UNL	25.0000	3.7500000000	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX PORTE	09062100	0	60	5405	UNL	10.0000	13.4000000000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31046	PUBA SEMIA 500G HIMOÇO	11031300	0	20	5102	UNL	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	2,89	0,70	0,00	0,00	18.0000	
23087	LA O ADO ASSOLAR C/B	75031000	0	60	5405	UNL	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010000	0	20	5102	UNL	5.0000	1.4000000000	0,00	7,00	2,73	0,49	0,00	0,00	18.0000	
23271	MAIOZ SOLITO 5KG	10063001	0	20	5102	UNL	10.0000	19.9900000000	0,00	199,90	77,74	13,99	0,00	0,00	18.0000	
31046	PELADO CARDOCA 30CA 1KG	07133319	0	40	5102	UNL	15.0000	7.5600000000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31046	PAR MAND 500G	11061000	0	60	5102	UNL	10.0000	2.9900000000	0,00	29,90	6,86	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE (QUERO) TP 130G	20029000	0	60	5405	UNL	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	MSC TRIUNFO RECH 130G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CKT	5.0000	1.6800000000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
13095	DA DENT DIAL B 70S L25	33061000	0	60	5405	UNL	5.0000	1.8000000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15028	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UNL	5.0000	2.3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RIS. SACO CESTA BASICA	26020990	0	60	5102	UNL	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
24023	PAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010000	0	20	5102	UNL	5.0000	4.1500000000	0,00	20,75	10,92	1,45	0,00	0,00	13.3000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 900G ESPAGUE	19021190	0	20	5102	CKT	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	20,92	2,51	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLIO SOJA COAMO INT 800ML	15079001	0	60	5405	UNL	20.0000	8.9900000000	0,00	179,80	6,00	0,00	0,00	0,00		
37894	SABAO PEDRA BARBA 1KG NEUTRO	34011990	0	60	5102	UNL	5.0000	11.4900000000	0,00	57,45	57,45	10,34	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: Trib aprox R\$: 46,15 Fed, 43,10 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 153,68 ICMS 27,66 BC 13% 10,92 ICMS 1,45 BC 12% 20,92 ICMS 2,51 BC ST 454,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307633 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



237-2

23791.33800 93010.000003 18000.897605 4 92410000093750

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2023
Beneficiário NORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 10/01/2023	Nº do documento 2534	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/30/100000018-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 937,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.33800 93010.000003 18000.897605 4 92410000093750

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/01/2023
Beneficiário NORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 10/01/2023	Nº do documento 2534	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/01/2023	Nosso número 09/30/100000018-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 937,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 26019124500 R\$ 937,50 Valor Excedente					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
fale.conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:05:41
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009301000000318000897605492410000093750

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 99.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.407

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 937,50

VALOR COBRADO 937,50

NR. AUTENTICACAO 1.90E.899.67B.9D2.206

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 0086

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 17:58:51

24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 187,50	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 187,50	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 187,50	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 187,50	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 187,50	Vania Rodrigues de Oliveira
Total	R\$ 937,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 256,92	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2363	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

.....

RECEBAMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DEBIDA AVALIADA		Nº 2363
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 13051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2363 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 3523011866075600012259001000023631492123339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13523006990706 12/01/2023 15:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. TR CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 12/01/2023
HOMENAGEM SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 12/01/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645		CNPJ 50811330000216		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ 50811330000216		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 319,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCRIÇÃO 62,92	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 256,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	PREÇO POR UNIDADE SEM FRETE	QUANTIDADE SEM FRETE	VALOR TOTAL SEM FRETE	VALOR LÍQUIDO
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	UNIDADE	MANCA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CDPROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	DESCONTO	DE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7890294021366	CLONAZAPAM 0,3MG 30CP (C) BIOLAB DESCONTO: R\$ 4,30 (9,9%), TOTAL LIQ: R\$ 38,82	30049294	0508	5925	126	2,00	21,56	43,12	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789014607778	CLONAZAPAM 0,3MG 30CP (C) BIOLAB DESCONTO: R\$ 25,84 (34,58%), TOTAL LIQ: R\$ 48,31	30049294	5508	5925	126	1,00	73,85	73,85	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7890294021366	ELICONTIN 30MG 30ML 0,075% LBB DESCONTO: R\$ 24,75 (15,88%), TOTAL LIQ: R\$ 140,25	30049294	0508	5925	126	1,00	165,00	165,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7890294021366	ELICONTIN 30MG 30ML 0,075% LBB DESCONTO: R\$ 7,46 (10,80%), TOTAL LIQ: R\$ 72,84	30049294	0508	5925	126	1,00	77,30	77,30	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230118660756000122590011166130444125489427 352301186607560001225900111661304446182018752 Val Tributário Não Apurado R\$256,92 (100,00%)	RESERVAÇÃO FISCAL



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 30/01/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 256,92 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/01/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 922-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Numero do Documento 2363
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO	
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS	
Município SOROCABA	UF SP
	CEP 18055-131
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00092.200013 2 92460000025692

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 10/01/2023	N. documento 2363	Espécie OU	Acerto N	Data processamento 12/01/2023	Nosso número 922-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00		Valor documento 256,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDITAÇÃO <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/121500</i> <i>R\$ 256,92</i> <i>Vaga Excedente</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:42
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800092200013292460000025692

BENEFICIARIO:

DROGARIA ESPÍRITO SANTO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPÍRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIÁRIO FINAL:

DROGARIA ESPÍRITO SANTO LTDA

CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.412

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 256,92

VALOR COBRADO 256,92

NR.AUTENTICACAO 7.BBC.D4C.1E1.069.D04

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 0888

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 18:02:15
24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019/2/500
R\$ 256,92

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 231,88	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2364	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

.....

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INSCRITA AO LADO		Nº 2364
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, NOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 35230118660756000122550010000023641621963033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 2364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135230061011885 12/01/2023 15:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. TR 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		COMP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	12/01/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	RAZÃO SOCIAL JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTIT.	VALOR DO IMPOSTO
0,00		0,00	350,93
VALOR DO PREÇO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	231,88	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		PREÇO DE VENDA SEM IMPOSTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
		R\$ 231,88			
		VAGA EXCIDENTE			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REMARKAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ENCARGOS	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
3946901621	ARISTAB 10MG 30CPR ACHE DESCONTO: R\$ 27,73 (14,99%) TOTAL LIQ: R\$ 157,14	30049069	0500	5029	LTV	1,00	184,87	184,87	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394317473679	LAMOTRIGINA 30MG 30CPR EURO-O DESCONTO: R\$ 45,66 (14,99%) TOTAL LIQ: R\$ 37,37	30049069	0500	5029	LTV	1,00	83,03	83,03	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394317473679	LAMOTRIGINA 30MG 30CPR EURO-O DESCONTO: R\$ 45,66 (14,99%) TOTAL LIQ: R\$ 37,37	30049069	0500	5029	LTV	1,00	83,03	83,03	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230118660756000122590011166130442200033361 35230118660756000122590011166130443753421745 35230118660756000122590011166130443085116864 Val Tributos Não Aferido R\$194,51 (100,00%)	RESERVAÇÃO FISCAL



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 667 L'OJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	30/01/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	231,88 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
18.660.756/0001-22 18051-290	Data de Emissão 10/01/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 31/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
	Nosso Número	921-3

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	2364	
Endereço		
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito		
JARDIM SIMUS		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	18055-131
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00092.130012 5 92460000023188

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	30/01/2023				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22	3194/357863				
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/01/2023	2364	OU	N	12/01/2023	921-3
Uso de Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		231,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2023 Juros 0,03%/dia A partir 31/01/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Pagamento com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 170050 2019 21500 R\$ 231,88				(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SICOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDENCIADA					(-) Outras deduções
					(-) Mora / Multa
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP	50.811.330/0002-16 18055-131				(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800092130012592460000023188
BENEFICIARIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.414
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 231,88
VALOR COBRADO 231,88

NR. AUTENTICACAO 3.532.AD2.C3C.F74.6C1

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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 e de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por J75212845ILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/01/2023 18:03:30
24/01/2023 18:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 231,88
Valor Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 602,55	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Fatura 7800495	Favorecido Naturgy	

dc614674b684a7de299e6a62c4875bc2

Reservado ao fisco:

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
 CPF/CNPJ: 9081133000216
 Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
 Bairro: JARDIM SIMUS
 Município: SOROCABA

CEP: 18065-131

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

14

Valor da tarifa c/ ICMS

Valor da tarifa c/ ICMS

Lote leitura

Nº Cliente: 0052353-0

Mês: Janeiro/2023

Valor a pagar: 602,55

Nº fatura: 007800495

Nº N. fiscal: 003093666

Emissão: 17/01/2023

Apresentação: 24/01/2023

Vencimento: 12/02/2023

Resumo de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura	Leitura	Consumo	Fatores de correção	Consumo
F1110000407D	GIAFRADIA	at 9434	an 9364r	m³ 70	0,97897 0,99656	com 68,29m³

P = Pressão T = Temperatura

PCS = Poder Calorífico Superior

Z = Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

68,29

Q = cálculo do consumo corrigido (atualizado à tarifa medidora e Consumo m³ medido) x fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

DESCRITIVO DO FURNECIMENTO GAS NATURAL
 VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)
 ICMS
 PIS / COFINS

Valor-base
137,75

47,37

Parcelas

512,17

90,38

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

Total de faturamento:

R\$ 602,55

R\$ 602,55

Após o vencimento, serão aplicadas multas de mora de 0,0333% ao dia de atraso.

DATA DA PROXIMA LEITURA: 06/02/2023

Mensagem:

Vaga Excedente

ICMS Base de Cálculo: 90,38 Alíquota: 18,00%

ISS Base de Cálculo: Alíquota:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.309 de 25/10/2011

Autenticação Mecânica

Você conta com
 a opção de pagar via pix:

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



Nº Cliente





Transações Pendentes

G3332515233426241
25/01/2023 15:24:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.56
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000006-3 02550116000-3
00000052353-0 09012023140-3
Data do pagamento 25/01/2023
Valor em Dinheiro 602,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 602,55

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
D.73D.F91.BE1.006.E42

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 25/01/2023 13:57:38
JE907691JONATHAN F SANTOS 25/01/2023 15:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/500
R\$ 602,55
Vaga excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23		
Valor R\$ 1.558,34	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Holerite JAN/2023	Favorecido ELIANA C.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023	
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha	
9717	ELIANA CORREA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
C.P.F.: 110.275.578-80									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,68

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.558,34
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 132,68
				Total Líquido a 1.558,34	
Salário Base 1.691,00	Ret Contrib INSS 1.691,00	Base Cálculo FGTS 1.691,00	FGTS do MES 135,28	Base Cálculo IRRF 1.691,00	Folha 9999 *****

Assinatura

Data

31 / 01 / 2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	
Pagamentos para : 27/01/2023		Remessa : 000166				
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.558,34	
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.804,55	
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.703,09	
Total parcial:	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003				
Total geral :	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.065,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/121500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612526843341
26/01/2023 13:05:45

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.065,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurso 2019/21500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23		
Valor R\$ 1.804,55	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Holerite JAN/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Saldo	Secao	Folha	
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
C.P.F.: 420.117.548-01									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
62	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,01

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.804,55

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.961,56	157,01
				Total Líquido ->	1.804,55
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	

Ingrid Dainne Mendes da Silveira
Assinatura

31 / 01 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor	
Pagamentos para : 27/01/2023		Remessa : 000166				
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.558,34	
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.804,55	
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.703,09	
Total parcial:	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003				
Total geral :	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003				

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.065,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2015/121500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612526843341
26/01/2023 13:05:45

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.065,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurso 2019/21500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - JAN/23		
Valor R\$ 1.703,09	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Holerite JAN/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 58.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1
C.P.F.: 935.407.019-15								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,01
109	Desc. Vale Transporte	5,00		101,46

Paga com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1
Processo 2019/21500
R\$ 1.703,09

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.961,56	Total Descontos 258,47
				Total Líquido →	1.703,09
Salário Base 1.691,00	Sal Contr INSS 1.961,56	Base Cálculo FGTS 1.961,56	FGTS do MGS 156,92	Base Cálculo IRPF 1.961,56	Faixa IRPF *****


Assinatura

31, 01, 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/01/2023		Remessa : 000166			
ELIANA CORREA	110.275.578-80	001	6962-0	00.000.052.277-5	1.558,34
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.804,55
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.703,09
Total parcial:	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 5.065,98	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 5.065,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/121500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362612526843341
26/01/2023 13:05:45

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/01/2023
Data pagamento	27/01/2023
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.065,98
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurso 2019/21500
R\$ 5.065,98
Vaga Exadinte

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 153,62	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 63477	Favorecido MACER D. L.	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					17/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Número	
18/01/2023	63477/1	DM	N	25/01/2023	109/00148237-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 153,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,00 Multa de 0,0000% (por cento) após dia 17/02/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Barra
109/00148237-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					17/02/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Número	
18/01/2023	63477/1	DM	N	25/01/2023	109/00148237-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 153,62	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,00 Multa de 0,0000% (por cento) após dia 17/02/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 0,00% e Juros de 0,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 153,62
Vencimento Excedente

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Barra
109/00148237-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3362612528843341
26/01/2023 13:06:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:06:47
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081482375117882417230008192640000015362

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 12.601

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 153,62

VALOR COBRADO 153,62

NR. AUTENTICACAO 0.DAD.2D2.AB7.C8D.96D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COS

26/01/2023 11:29:18
26/01/2023 13:06:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/1500
R\$ 153,62
Vaga Ex cudente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 446,68	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento GPS 01/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3353018021965441
30/01/2023 18:16:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO 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 446,68
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 446,68

Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/01/2023 16:45:08
30/01/2023 18:16:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA VG,
EXCEDENTE P/ ADM P/ PGTO DE INSS SOBRE A FOLHA, INCLUIDA NA GUIA UNICA DA
MATRIZ - JAN/2023

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23030.9439501-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000106708537			Valor Total do Documento 7.099,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTN PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.099,61			7.099,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	7.099,61			7.099,61

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/2150
R\$ 446,68
Vaga Excedente

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

30/01/2023 15:01:58

85800000070 4 99610385230 3 48071623030 9 94395017615 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000070 4 99610385230 3 48071623030 9 94395017615 0



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

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AESVR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RPS-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000070-4 99610385230-3
48071623030-9 94395017615-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/01/2023
Numero do Documento 07.16.23030.9439501-7
Valor Total 7.099,61

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

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: F.RPS.41F.PB6.C42.553

Transação efetuada com sucesso por: 36054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 446,68
Vaga Exadmtk

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:38	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9717	Nome: ELIANA CORREA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário		9,00
		1.691,00			132,66
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
			F.G.T.S.:		135,28
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:		132,66
Proventos:		1.691,00	Descontos:		132,66
			Líquido:		1.558,34
Cód: 9719	Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 10/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário		9,00
		1.691,00			157,01
5 D.S.R. Sobre Horas Extras					45,09
82 Hora Extras 100%		12,00			225,47
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
			F.G.T.S.:		156,92
Base I.R.R.F.:		1.961,56	Deduções:		536,19
Proventos:		1.961,56	Descontos:		157,01
			Líquido:		1.804,55
Cód: 9715	Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	11 INSS Sobre Salário		9,00
		1.691,00			157,01
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			109 Desc. Vale Transporte		6,00
		45,09			101,48
82 Hora Extras 100%		12,00			225,47
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
			F.G.T.S.:		156,92
Base I.R.R.F.:		1.961,56	Deduções:		536,19
Proventos:		1.961,56	Descontos:		258,47
			Líquido:		1.703,09

Folha de Pagamento				25/01/2023 14:40:36	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário 90,00 - 5.073,00			11 INSS Sobre Salário 27,00 446,68		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 90,18			109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46		
82 Hora Extras 100% 24,00 450,94					
Proventos: 5.614,12		Descontos: 548,14		Líquido: 5.065,98	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 5.614,12		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
				Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
				INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 5.614,12		Deduções: 1.205,04			
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 5.614,12		F.G.T.S.: 449,12		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	446,68	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	446,68
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 3					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0: 1 Empregados					
Ocorrência 1: 2 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340609193837321
08/02/2023 09:23:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	557,49 C	
				30/01 18:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.750,00 C	
				30/01 12:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.406,39 C	
				30/01 18:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	79,32 C	
				30/01 18:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.515,45 C	
				30/01 18:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	446,68 C	
				30/01 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				30/01 09:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	10,00 D	
				30/01 20:52 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.106.554	2.460,79 D	
				30/01 12:13 IRAMAR FREITAS			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				30/01 09:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,50 D	
				30/01 21:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	250,00 D	
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.002	1.455,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.003	39,95 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.004	1.113,03 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.005	7.099,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,49 C	0,00 C
31/01/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	2,01 D	
				31/01 15:23 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
31/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,01 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

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

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

Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	249,52

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

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

Valor R\$ 745,60	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131342	Favorecido SOLA A. L.	

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art. I da Lei 10925 ISENTO ICMS CONF DEC 54643 ART 144 ANEXO I RICMS SP Operaco efetuada com suspensao de contribuicao de PIS e COFINS 12% - 560,65 - 67,28 SECRETARIA CIDADANIA-TERMO COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500	RESERVADO AO FISCO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	10/02/2023
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário	0191-0/00024286-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
27/01/2023	131342	DM	N	27/01/23	2325304-5000002224	
Usos do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			745,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,19 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,91						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993					CNPJ : 508113300002	
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231338						
Pagador/Avulista 18055131 SOROCABA SP					Código de Barra	
Autenticação mecânica						

BRASIL 001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2023	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário	
					0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
27/01/2023	131342	DM	N	27/01/23	2325304-5000002224	
Usos do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			745,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,19 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,91						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993					CNPJ : 5081133000021	
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231338						
Pagador/Avulista 18055131 SOROCABA SP					Código de Barra	
Autenticação mecânica						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019 121500
R\$ 745,60
Vaga Excedente

BRASIL 001-9					00190.00009 02325.304505 00002.224178 8 92570000074560	
Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2023	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário	
					0191-0/00024286-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Número	
27/01/2023	131342	DM	N	27/01/23	2325304-5000002224	
Usos do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			745,60	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 1,19 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 14,91						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993					CNPJ : 508113300002	
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231338						
Pagador/Avulista 18055131 SOROCABA SP					Código de Barra	
Autenticação mecânica - Fim de Colaboração						





Transações Pendentes

G3353011358115661
30/01/2023 11:40:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL N
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7
BANCO DO BRASIL

001900000000232530458500002224178892570000074560

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO 13.002
NOSSO NUMERO 23253045000002224
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 745,60
VALOR COBRADO 745,60

NR. AUTENTICACAO 1.D8E.1D0.BC1.F7C.30A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

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 Voz

0800 729 0088

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

Assinado por JE907691 JONATHAN F. SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/01/2023 10:18:59
30/01/2023 11:40:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R\$ 745,60

Vale Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Valor R\$ 408,00	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 376	Favorecido CLICK S. U. L.	

NÚMERO DE Geração: Geyson Cechetto Carlos 29576698898 (OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		SE-4
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.376
		SÉRIE: 1

Geyson Cechetto Carlos 29576698898 Rua Governador Carvalho Pinto, 330 - Unidade 5 - Boa Vista, São Roque, SP - CEP: 18132380 - Fone/Fax: 011973041981		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.376 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0116 9554 7300 0182 5300 1090 0003 7610 2618 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230152991120 - 30/01/2023 15:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 653060796112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ/CPF 16.955.473/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNPCEP 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 30/01/2023
Razão Social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CEP 18055-131	DATA DE ENTRADA SAÍDA 30/01/2023
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS		UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:30
Município Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 408,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Líq.: 408,00

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VAGAS EXCEDENTES	
RAZÃO SOCIAL	EXEMPLO: 9 - Sem Frete	COORDENADA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	ALIC. ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPT	ALIC. IPI
1506	Papel A4 75g Hot Paper 10 por c/500 fls	48025610	0400	5102	Cx	1,0000	230,00	230,00				
3164	CART DE TONER COMPATÍVEL C783A 1,5K	84439055	0400	5102	Und	2,0000	178,00	178,00				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 218540608	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 17/02/2023. Valor: 408,00 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 2019/21500	RESERVA DO FISCO

inter

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente



inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Vencimento 17/02/2023 (-) Valor Cobrado 408,00

Agência / Código do Beneficiário

0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento

7777011675102414408666551

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07797.77705 11675.102419 44086.665518 2 92640000040800

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data do Documento 30/01/2023

NP do Documento
132402640

Uso do Banco
0000005

Carteira
IB PF

Especie Documental

REAL

Acerto

NAO

Data de Processamento
30/01/2023

Valor Moeda

Vencimento 17/02/2023

Agência / Código do Beneficiário
0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento
7777011675102414408666551

(-) Valor do Documento
408,00

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções
0,00

(+) Juros / Multa
0,00

(+) Outras Acréscimos
0,00

(=) Valor Cobrado
408,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.

Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Pago com Recursos
Municipais / SE/GO

Termo de Colaboração nº

Processo 2018.2.1500

R\$ 408,00

Vouja Excedente

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

JARDIM SIMUS 18055131 SOROCABA/SP

Beneficiário Final

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698898

CNPJ/CPF: 50811330000216

CNPJ/CPF: 16955473000182

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3353018021985441
30/01/2023 18:22:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:22:51
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO INTER

UT79777051167510241944086665518292640000040800

BENEFICIARIO:

BANCO INTER S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

GEYSON CECHETTO CARLOS 29576698888

CNPJ: 16.955.473/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 13.005

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 408,00

VALOR COBRADO 408,00

NR. AUTENTICACAO 8.CB0.18F.5AA.BD4.A4B

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 0099

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

30/01/2023 16:39:45

30/01/2023 18:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 449,12	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento GRF 01/2023	Favorecido FGTS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 18.54.17
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000004-2 49120179230-2
20767305085-8 08113300002-4
Data do pagamento 30/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 449,12
Valor Total 449,12
DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: P.BFF.9D2.D7B.99D.78B

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 449,12
Vaga Excedente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2023 - 15:44:38

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 449,12
Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-000/TELEFONE (0011)47126464	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-RECOLHIMENTO 5.614,12	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 449,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 449,12

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

858900000042 491201792302 207673050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/01/2023 15:47:08.

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 IHa6H7bG1mQ00000.SFP é:

04874596-0573-4afd-a044-166c8c56d0e5

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 01/2023

NRA: IHa6H7bG1mQ00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago em Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 449,12
Vaga Excelente

DATA: 27/01/2023
HORA: 00:00:00
PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDOAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMPETÊNCIA: 01/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 63#
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES

3
REMUNERAÇÃO 5.614,12
DEPÓSITO 449,12
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 449,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

RS 449,12

Vougar Exatente

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

858900000042 491201792302 207673050858 081133000024

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FRAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO

ELIANA CORREA	1.691,00	0,00	121.29413.29-5	0,00	01/06/2022	01	01			135,28	03311
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	1.961,56	0,00	213.62910.35-1	0,00	10/06/2022	01	01			156,92	03311
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	1.961,56	0,00	130.51315.24-8	0,00	08/11/2021	01				156,92	03311
											0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 449,12

R\$ 449,12

Vaga Exudente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.614,12	0,00	0,00	450,73	449,12	0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000042 491201792302 207673050858 001133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OPERA: N° DE CONTROLE: Midoqsnh5V80000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: IHa6N7bGIm00000-0
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 SIMEIS
CNAE PREPONENTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC

01	3	5.614,12	0,00	5.614,12	0,00

TOTAIS:	3	5.614,12		5.614,12	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017421500

R\$ 449,12

Vaga Excedente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8-40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:44:34
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

0589000000042 491201792302 207673050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA HENCAO	Nº DE CONTROLE: MH00000000-6	Nº ARQUIVO: IHA6H7B6GImQ0000-0
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA:		FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	CEP: 18055-131	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
		CNAE: 9430800

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

FGTS - 0%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.614,12

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

449,12

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

449,12

Pago com Recursos

Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Prosseso 2019/21500

R\$ 449,12

Vergem Excedente

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

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MP

DATA: 27/01/2023
HORA: 15:44:34
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SENEP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO	N° DE CONTROLE: MHDogmhsv80000-6	N° ARQUITVO: 1Ha6H7bGinQ0000-0
COMP: 01/2023	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 50.911.330/0002-16
COD REC: 115	CUTRAS ENT: SIMPLISS: 1	FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
Nº DE CONTRÔLE: MH02gmb5V80000-6
Nº ARQUIVO: IHA6H7bG1nQ0000-0
INSCRIÇÃO: 50 817 110/0000-16

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/QRRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SORCABA
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 16055-131
TELEPHONE: 0011 4712 6464
CNAE: 9410800
CNAE: 9410800

CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 16055-131
 TELEFONE: 0011 4712 6464
 CNAE: 2320-10/00
 QD 10800
 24308000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	450.73	CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:	450.73
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PI:	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

SALARIO FAMILIAR:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIQ:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	DESPC DE TORNÇÃO DE DESCONTABA:	0,00

	VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL:	
0,00	PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL	0,00
0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
0,00	INSS - INSCRICAO DE FIANCIEIRO PLR:	100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00
0,00 COM PRODUÇÃO RJ:	0,00
0,00 COM PRODUÇÃO PF:	0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO	
PERÍODO INICIAL:	
VALOR ABATIDO:	
PERÍODO FINAL:	
0.00 VALOR A COMPENSAR:	
VALOR SOLICITADO:	0.00
0.00 VALOR EXCERTE DO LIMITE NOCINA:	0.00

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCENTE AO LIMITE NOÇION.	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMATO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEIIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
Pago com Recursos Municipais / SECID						

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		Termo de Colaboração nº	
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
QUANTIDADE:	QUANTIDADE:	QUANTIDADE:
0.00	0.00	0.00
0	0	0
QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE

R :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	I5 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N :	0
N1 :	0	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
O2 :	0	O3 :	0	O4 :	0	O5 :	0	O6 :	0	O7 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0	S3 :	0	S4 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0	Y1 :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0	Z7 :	0	Z8 :	0	Z9 :	0	Z10 :	0	Z11 :	0

T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	V1:	0	X :	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	wc.	0	wc.	0	c	cc.	0	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: 27/01/2023
HORA: 15:44:34
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		PPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED PPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO		
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO		0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305	639		
450,73	0,00		0,00	0,00		450,73	0,00		

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA

pagos com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2015/21500
R\$ 449,12

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMs

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BRUNCA

COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMs: 639

OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

TOMADOR/ORA:

LACONOUR: RUA RUA DE AMESICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: BOROABA UF: SP

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639 620 744 779

SECRETARIO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Recivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

450,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago com Recursos

Municipais / SEFIP

Termo de Colaboração nº

Processo 2009.02.1500

R\$ 249,12

Vaga Excludente

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA OFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (IM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISÃO 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, DE 12/05/1998, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENSF VALE DA BENCNO

COMP: 01/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2405

PFAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SÍMBOLOS: 1

ALIQ RAT: 0,0

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/GERA:

LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL:

RESUMIDO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocinio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/96

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

450,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago com Recursos
Municipais / SEQUTermo de Colaboração nº
Anexo 2015/10500

R\$ 444,12

Vigência Exatidão

450,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Os valores de rescisão, salário-família/salário-maternidade e compensação decorrentes são os efetivamente abafados.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÍNEA 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 EXTERDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - SALDO EXCEDENTE DE JAN/23		
Valor R\$ 122,68	Competência 31/01/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento	Favorecido AEBVB	

.....



Transações Pendentes

G3380417531039141
04/04/2023 18:00:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E		
Agência	523-1		
Conta corrente	211135-7		
Valor	122,68		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	04/04/202317:52:35	
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	04/04/202318:00:52	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO) - VAGA EXCEDENTE		
Valor R\$ 172,96	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Termo de Rescisão FEV/2023	Favorecido ELIANA C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12129413295		11 Nome ELIANA CORREA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Benedito Camargo 196			13 Bairro Jardim Guadalajara
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18045-530	17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 53423 / 037 / SP
19 Data de Nascimento 14/05/1968	20 Nome da Mãe CELIA VAZ DE OLIVEIRA		
18 CPF 110.275.578-80			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.691,00	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2023	26 Data de Afastamento 01/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144980430		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	66,37	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.9 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	140,92	64.9 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.253,62	66.9 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a /12 avos		68 Tempo Constitucional de Férias	421,21
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		Salário com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Mouso 2015/2150 R\$ 177,96 Vaga excedente			
				TOTAL BRUTO	1.882,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio indenizado dias	1.691,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	3,38	112.1 Previdência Social	4,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,56
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	1.709,16
				VALOR LÍQUIDO	172,96

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12129413295		11 Nome ELIANA CORREA		
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 53423 / 037 / SP	18 CPF 110.275.578-80	19 Data de Nascimento 14/05/1968	20 Nome da Mãe CELIA VAZ DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2023	26 Data de Afastamento 01/02/2023	27 Cód. Afast SJ1	28 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 172,96, o qual, devidamente rubricado pelo(a) parte, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350913340767581
09/02/2023 13:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 13:45:35
0523100523 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230209163637481600703
CPF DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 172,96
TARIFA: 1,71
DATA: 09/02/2023 - 13:45:20

PAGO PARA: Eliana Correa
CPF: ***.275.578-**
CHAVE PIX: 11027557880
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 128800000009398048227
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 09/02/2023 - 13:45:21

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: 1.F39.9ED.80D.C30.793

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 172,96
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 506,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 213	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECEBIMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 213
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BOMBA		

 PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R. JORGE MARTE, 274 - PARQUE ESMERALDA - SOROCABA/SP 15.055-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-CAIXA 1 Nº 213 SÉRIE: 3 Página 2 de 2	CONTROLE DE VALORES  CNPJ DO CLIENTE 3525 8209 8850 3100 8162 5500 3000 0002 1314 4721 8948 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523017498882 02/03/2023 15:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 668281828112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS	CNPJ 00.005.831/0001-82

1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,750	11,000	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,750	11,000	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905,00,00	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE ISSQN	
ISSQN MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 506,00 Vaga excedente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Operante: MEI 1009025434 Termo de Colaboração Secretaria de Educação - Termo de Colaboração 2019/21500 VALOR APROXIMADO
DIEZ TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 68,30 (11,41%), DIEZ TRIBUTOS R\$ 87,30 (15,30%), PIS/PAT: 38PT.

INFORMATIVO			
 Banco Itaú S.A.	341-0	Comprovante de Entrega	
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento 12/02/2023	
Beneficiário ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 02/02/2023	Nº Documento pd35434-1/1	Assinatura	Data Processamento 109/04268375-0
Recado (emais) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		(R) Valor do Documento 506,00	

 Banco Itaú S.A.	341-0	Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 12/02/2023
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 02/02/2023	Nº Documento pd35434-1/1	Especie Documento DM	Data Processamento 02/02/2023
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções: Dias para Protesto: 15/02/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,30 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor 506,00	
		(R) Valor do Documento 506,00	
		(L) Desconto/Absolvido	
		(L) Outras Deduções	
		(R) Mora/Multa/Juros	
		(R) Outras Acréscimos	
		(R) 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

 Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09040 26837.500516 38385.320007 8 92590000050600	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 12/02/2023
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 02/02/2023	Nº Documento pd35434-1/1	Especie Documento DM	Data Processamento 02/02/2023
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade 1
Instruções: Dias para Protesto: 18/02/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,30 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		Valor 506,00	
		(R) Valor do Documento 506,00	
		(L) Desconto/Absolvido	
		(L) Outras Deduções	
		(R) Mora/Multa/Juros	
		(R) Outras Acréscimos	
		(R) 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

G3321017041509031
10/02/2023 17:14:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109040268375005163835120007892590000050600
BENEFICIARIO:
PADARIA TRES I BOROCABA LTDA
RONE FANTASIA:
PADARIA TRES I BOROCABA LTDA
CPF: 00.005.931/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I BOROCABA LTDA
CPF: 00.005.931/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CPF: 00.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 506,00
VALOR COBRADO 506,00

NR. AUTENTICACAO 4.180.D36.421.E97.AB8

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 em 5 dias
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JB654503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634349ELAINE CRISTINA COS

10/02/2023 15:23:34
10/02/2023 17:14:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
12/2019/12/500
R\$ 506,00
Vaga Excedente

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 106,20	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Recibo 294745	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680878

RECIBO Nº: 294745

Dt. Recibo: 16/02/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000680878

RECIBO Nº: 294745

Dt. Recibo: 16/02/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Termo de Colaboração nº
110550/2019 R\$ 106,20
Vag Excedente 12/500

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.801174 7 92700000010620		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 23/02/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000680878	DATA DOCUMENTO 08/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041310801	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo a comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (-) Valor total = R\$ 106,20 R\$ 106,20 Vaga Excedente					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9	00190.00009 02830.425001 41310.801174 7 92700000010620		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 23/02/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 08/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000680878	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041310801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645					18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP
SACADOR/AVALISTA					CNPJ Código de banco



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090263042500141310801174793700000010620

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.502

NOSSO NUMERO 28304250041310801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,20

VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICACAO 0.840.966.887.426.9C4

Central de Atendimento ao

4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informacoes e atendimento transacionais

SAC 800

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/02/2023 18:00:08

15/02/2023 18:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

[Consultar](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido:

Nº Pedido: 1000680876 Data: 08/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhe da cobrança](#)

(1 of 1)									
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	AÇÃO
3E13B035B48489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3E13B035B48489476		Recarga Digitada WEB	08/02/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1)									

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 106,20

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 706,20
Vaga Exadente[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 44,07	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 209925	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 209925, emitido em 10/02/2023	Número da Nota 00209925			
	Data e Hora de Emissão 10/02/2023 16:43:02 Código de Verificação FRHS-7SPY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.697-1 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: 60.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: — Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 19036-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 3 - Gestão especial - 4,29 Cada = 12,87 3 - Serviços Médicos Ocupacionais - 5,24 Cada = 17,72 3 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 3,48 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 44,07				
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 44,07 Vaga Excedente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44,07				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e pronto socorro.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	44,07	2,00%	0,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,33 (13,36%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 209925, emitido em 10/02/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

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

Mensagens:

RPS: 0209925

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

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

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

Data de Emissão: 10/02/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022336 07007.003705 1 92670000004407

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/02/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 10/02/2023	Número do Documento 43319-1
Uso do Banco Carteira 009	Valor R\$
PD DS	N 10/02/2023
Resumo Número 009/00000223307-2	(-) Valor do Documento 44,07
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções
(-) Monto/Multa	(-) Outras inscrições
(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Bares
009/00000223307-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:

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

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

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
ELIANA CORREA	110.275.578-80	18.242.274-4	14/05/1968	01/06/2022	Aux. Educador Cuidador
INGRID DALANE MENDES DA SIVEIRA	420.117.548-01	41.677.293-6	10/08/1994	10/06/2022	Aux. Educador Cuidador
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	935.407.019-15	60.624.793-2	08/05/1978	08/11/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 03					

ADMISSÃO FEVEREIRO 2023

ADMISSÃO

Pago com Recursos

DEMISSÃO FEVEREIRO 2023

DEMISSÃO

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

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 LX/1500

R\$ 44,07

Vaga Excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BOU BRADESCO S.A.

23790449089000002233607007083705192670000004407

BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 45.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 45.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

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

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

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

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

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

Assinada por J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:15:22
22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 1500
R\$ 44,07
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 750,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2594	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2594 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0025 9412 0307 6942
	Nº 2594 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230208207289 - 08-02-2023 19:08:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	08/02/2023 19:08:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENÇAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	08/02/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			19:08:00
SOROCABA			

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	18/03/2023	750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		R\$ 750,00		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS				
151,17	25,51	0,00	0,00	0,00	1,07	750,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	750,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17				249,040	230,400		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	UNID / C/BOX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2888	ADJACAS REFINADO ALTO ALEGRE 3KG	17019900	0	90	5405	UNI	25.0000	3.7600000000	0,00	75,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
270121	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	90	5405	UNI	8.0000	13.4600000000	0,00	107,90	3,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SENHA 500G PRMOSO	11001300	0	20	5102	UNI	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00	18.0000
23397	LA D ACO ASSOLAR C/B	72231000	0	90	5405	UNI	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
48018	SAL REFINADO SARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UNI	4.0000	1.4000000000	0,00	5,60	2,18	0,39	0,00	0,00	18.0000
23271	MARROZ SOLITO 5KG	10001001	0	20	5102	UNI	8.0000	19.9900000000	0,00	159,92	62,18	11,14	0,00	0,00	18.0000
11648	PEIXAO CARUCCA JOTA 1KG	01133119	0	40	5302	UNI	12.0000	7.5000000000	0,00	90,72	5,00	0,00	0,00	0,00	
10645	PAU PIANO PIANO 500G	11862000	0	90	5102	UNI	8.0000	2.9900000000	0,00	23,92	1,50	0,99	0,00	0,00	18.0000
20037	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 120G	20029008	5	60	5405	UNI	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	RESC TRUFINO RECH 120G CHOCO CHOC	19053108	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	DR DENT ORAL B 75G 123	30061000	5	60	5405	UNI	4.0000	1.8500000000	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34061190	0	60	5405	UNI	4.0000	2.3900000000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	BBL SAO CESTA BASICA	86712960	0	00	5102	UNI	4.0000	1.0800000000	0,00	4,30	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000
24053	PAR TRUJO GLOBO 2KG TRAD	11019010	0	20	5102	UNI	4.0000	4.1500000000	0,00	16,60	9,88	1,14	0,00	0,00	12.0000
15066	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021108	0	20	5102	CX1	12.0000	2.6900000000	0,00	31,80	10,55	2,23	0,00	0,00	12.0000
51903	DURO SOJA COADO PET 800ML	15079011	5	60	5405	UNI	16.0000	8.9900000000	0,00	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
37594	SABAO PEDRA BARRA 3KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UNI	4.0000	11.4900000000	0,00	45,96	49,94	8,27	0,00	0,00	18.0000

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania - termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Tnb aprox R\$: 36.92 Fed, 36.08 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 90,72 ICMS 0,00 BC 18% 122,94 ICMS 22,12 BC 12% 28,23 ICMS 3,39 BC ST 363,48 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307694 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2594	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 750,00	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 520 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2594	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000002-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 750,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019/21500</i> <i>R\$ 750,00</i> <i>Vaga excedente</i>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 520 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8383Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones:
consulte o site:
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
052100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BDO BRADESCO S.A.

23791338009304000000702000897609492850000075000
BENEFICIARIO:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.204
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 7.800.581.P15.3A7.349

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 J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691 JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:16:13
22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 750,00
Vaga Excedente

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 937,50	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2593	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2593 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0025 9312 0307 6937
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230208203759 - 08-02-2023 19:07:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (NP)	31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 08/02/2023 19:07:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	CEP 18055131	HORA DA SAÍDA 19:07:00

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencimento 10/03/2023	Valor 937,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS 185,97		VALOR DO ICMS 31,89	VALOR TOTAL FOP-ST 0,00	VALOR DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO PIS 1,35	V. TOTAL PRODUTOS 937,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO SP 0,00	VALOR DA COPINS 6,18	VALOR TOTAL DA NOTA 937,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA EMITENTE	COORDEENADOR UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO QUANTIDADE 17		MUNICÍPIO PESO BRUTO 311,300	UF PESO LÍQUIDO 288,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	QTD / C/BOX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	50	5405	UNI	25,0000	3,7900000000	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
170114	CAFE POLE ALMOF 500G EX PORTE	09012100	0	50	5405	UNI	10,0000	13,4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31646	FUBA SEMA 500G MEMOSO	11031300	0	20	5102	UNI	5,0000	2,0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
73397	LA O ADO ASSOLAR C/B	73251000	0	50	5405	UNI	5,0000	2,0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98519	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010620	0	20	5102	UNI	5,0000	1,4000000000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
23271	ARRIOZ SOLTIO 5KG	10003021	0	20	5102	UNI	10,0000	19,9900000000	0,00	199,90	77,74	13,99	0,00	18,0000
31648	FEIJAO CARUOCA XOTA 1KG	01133319	0	40	5102	UNI	15,0000	7,5400000000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31645	FAR MAND MAND 500G	11990099	0	50	5102	UNI	10,0000	2,9900000000	0,00	29,90	6,88	1,24	0,00	18,0000
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20525600	5	50	5405	UNI	5,0000	1,0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
72754	MISC TRUFINO 400G 120G CHOCO CHOC	18053100	0	50	5405	COI	5,0000	1,6800000000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13035	CR DENT (VAL B 79G 123	33261000	5	50	5405	UNI	5,0000	1,8500000000	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	50	5405	UNI	5,0000	2,3900000000	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37596	SAL SAO CESTA BASICA	38232998	0	00	5182	UNI	5,0000	1,0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5162	UNI	5,0000	4,1500000000	0,00	20,75	12,10	1,45	0,00	12,0000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5162	COI	15,0000	2,6000000000	0,00	39,00	23,10	2,70	0,00	12,0000
53903	QUEIJO SERRA COMO PET 800G	15029011	5	00	5405	UNI	20,0000	8,9900000000	0,00	179,80	8,00	0,00	0,00	0,00
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5182	UNI	5,0000	11,4900000000	0,00	57,45	17,40	10,34	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania- termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 46.15 Fed, 45.10 Est, 0.00 Mun , FONTE:EBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 153,68 ICMS 27,66 BC 12% 35,29 ICMS 4,23 BC ST 454,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307693 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MARAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2593	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 937,50	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MARAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023	Nº do documento 2593	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Proces. 09/02/2023	Nosso Número 09/30/400000004-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento 937,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2015 P/150 R\$ 937,50 Veriga Exadente					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:24
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791336009304000000704000897605992850000093750

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.205

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 937,50

VALOR COBRADO 937,50

NR. AUTENTICACAO 4.E68.2PB.9A3.DD9.BCJ

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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:16:59

22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossso 2015/21503

R\$ 937,50

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 187,50	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 187,50	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 187,50	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 187,50	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 187,50	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 937,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 375,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2590	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2590 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0025 9012 0307 6900
Nº 2590 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230208186252 - 08-02-2023 19:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.813.990/0002-16	08/02/2023 19:02:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/02/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:02:00

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	19/03/2023	375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		R\$ 375,00		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOP ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	375,00
75,59	12,77	0,00	0,54	0,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	375,00
0,00	0,00	0,00	2,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				124.520	115.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS ICMS IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SEN	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI		
2098	ACUCAR RETINADO ALTO ALGORE 1KG	17019990	0	60	5405	UN1	10,0000	3,7500000000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
17051A	CAFE PELE ALMOZ 500G EM FORTE	08012350	0	60	5405	UN1	4,0000	13,4500000000	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1094B	FLORA SORVIA 500G MEMOSO	13031300	0	20	5052	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	1,56	0,28	0,00	0,00	18,0000
23301	LA D ADO ASSOLAM C/8	73231000	0	60	5405	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4801B	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	0	20	5302	UN1	2,0000	1,4000000000	0,00	2,80	1,09	0,20	0,00	0,00	18,0000
13271	MARIZZ SOLITO 5KG	10062021	0	20	5302	UN1	4,0000	19,9000000000	0,00	79,60	31,10	5,60	0,00	0,00	18,0000
3194B	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6,0000	7,5000000000	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3195B	PAR MANO MANI 500G	11062000	0	60	5102	UN1	4,0000	2,9000000000	0,00	11,60	2,70	0,50	0,00	0,00	18,0000
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	1	00	5405	UN1	0,0000	1,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TIGUINO RECH 330G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CR1	2,0000	1,6000000000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
12030	DI DONT ORAL E TOS 123	33061000	1	60	5405	UN1	2,0000	1,6500000000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
15029	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	1,0000	2,2000000000	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3758B	MIL SAO CESTA BASICA	28232990	0	00	5102	UN1	1,0000	1,0000000000	0,00	1,00	0,36	0,00	0,00	0,00	18,0000
2403B	PAR TRIGO GLOBO JAS TRIAD	01010810	0	20	5100	UN1	2,0000	4,1000000000	0,00	8,20	4,84	0,58	0,00	0,00	12,0000
1503B	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021000	0	20	5102	CR1	6,0000	3,6000000000	0,00	21,60	9,27	1,11	0,00	0,00	12,0000
51903	OLEO SOLJA COARDO PET 800ML	15079011	1	60	5405	UN1	8,0000	8,9900000000	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3765A	SABAO PIEDRA SARRA 1KG NEUTRO	34011190	0	00	5302	UN1	2,0000	11,4900000000	0,00	22,98	22,98	4,14	0,00	0,00	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania - termo de colaboracao processo adm strativo 2019/21500Trib aprox R\$: 18,46 Fed, 18,04 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 45,36 ICMS 0,00 BC 18% 61,48 ICMS 11,08 BC 12% 14,11 ICMS 1,69 BC ST 181,74 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACH5: 20307690 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO		

bradesco | 237-2

23791.33800 93040.000007 08000.897606 5 92850000037500

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023		Nº do documento 2590		Espécie Doc. DM	Arquitetura N	Data Process. 09/02/2023
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Nosso Número 09/30/400000008-8	
Beneficiário Final: Não Informado					(-) Valor do Documento 375,00	
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica	

Corte aqui

bradesco | 237-2

23791.33800 93040.000007 08000.897606 5 92850000037500

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 10/03/2023	
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 09/02/2023		Nº do documento 2590		Espécie Doc. DM	Arquitetura N	Data Process. 09/02/2023
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <i>Pago com Recursos Municipais / S. 2019</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 621500</i> <i>R\$ 375,00</i>					Nosso Número 09/30/400000008-8	
					(-) Valor do Documento 375,00	
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não Informado					Autenticação Mecânica	

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:25
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009304000000708000897606592850000037500

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.206

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NR. AUTENTICACAO 5.6AC.136.146.0C7.CB4

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 e de Visão

0800 729 0088

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

Assinada por J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE807691JONATHAN F SANTOS

22/02/2023 14:17:42

22/02/2023 14:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE807691 JONATHAN F SANTOS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 187,50	<i>Irany Aparecida</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 187,50	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 375,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.031,82	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depdo	Sócio	Secao	Falha	
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
C.P.F.: 420.117.548-01									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	
82	Horas Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,48

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
160550 2019 61500
R\$ 2.031,82
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.211,30	179,48
				Total Líquido ->	2.031,82
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.211,30	2.211,30	176,90	2.211,30	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

28/03/2023
Data



G3312315013920351
23/02/2023 15:04:50

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.548,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.548,52
Vaga Excedente

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000174	
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7	00.000.023.831-7 2.031,82
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 1.516,70
Total parcial:	R\$ 3.548,52	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.548,52	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.548,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2018/21500
R\$ 3.548,52
Vaga Exatente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

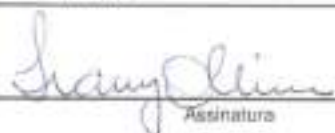
Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.516,70	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Holerite FEV/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 545 58.811.330/0002-18				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2023		
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1
C.P.F.: 935.407.019-15								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.634,63	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Ajust Pago Empregador	1,00	56,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$ 1.516,70
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,82	234,12
				Total Líquido →	1.516,70
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	AAAA


Assinatura

28 10212023
Data



G3312315013920351
23/02/2023 15:04:50

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	23/02/2023
Data pagamento	24/02/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.548,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.548,52
Vaga Excedente

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 24/02/2023		Remessa : 000174	
INGRID DALANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7 00.000.023.831-7	2.031,82
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0 00.000.074.111-6	1.516,70
Total parcial:	R\$ 3.548,52	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.548,52	quantidade: 00002	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.548,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2018/21500
R\$ 3.548,52
Vaga Exatente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA		
Valor R\$ 107,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 183	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2023 17:10:09

Competência da NFS-e
02/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
183 / U

Código de Verificação
2SFGpnC9R

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 00300 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Desenvolvida de Natureza Particular
Termo de Colaboração - Secretaria de Cidadania - Processo Administrativo 2019/21500

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 107,00

Vaga Excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
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
107,00	0,00	0,00	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\$)
107,00	0,00	0,00	107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3312418090031991
24/02/2023 18:24:38

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	107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinado por	JE907186JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 17:30:32
24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
11005502019R1500
R\$ 107,00
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 494,04	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Fatura 7855301	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao Fisco: 0ed5.915a.3695.0c36.b26b.3bc6.7215.96ca

Titular: ASSOC EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

CPF/CNPJ: 0801133000014

Endereço: RUA DR AMERICO FLEUREDO 645

Bairro: JARDIM SMUS

Município: SORECEABA

CEP: 18205-130

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,695437

Valor da tarifa c/ ICMS: 9,053326

Nº Cliente: 0052353-0

Mês: FEVEREIRO/2023

Valor a pagar: R\$ 494,04

Nº fatura: 007855301

Nº N. fiscal: 003148452

Emissão: 15/02/2023

Apresentação: 27/02/2023

Vencimento: 12/03/2023

Revisão de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
F11A0004070	DIAPHRAGMA	9450	9434	16	0,97897	15,57

F - Frio T - Temporário
PCS - Poder Celular Superior

Z - Superaquecimento

Total de Suprimento (m³): 54,57

Faturamento

Descrição

FORNECIMENTO GAS NATURAL
VALOR DOS TRIBUTOS (Trib. APIC) 112,95
ICMS
PS / CONTR

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossu 2019 121500

R\$ 494,04

Vaga Exadente

Parcelas

Valor

419,34

74,1

Total de faturamento:

494,04

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

Mensagem: DATA DA PRÓXIMA LEITURA 13/03/2023

ICMS: Base de Cálculo: R\$ 411,7 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 74,1

ISS: Base de Cálculo: Valor: Alíquota:

Base de cálculo reatada conforme Decreto nº 82.390 de 28/12/2018
Autenticação MecânicaVocê conta com
a opção de pagar via pix:Escaneie o código ao lado com o seu celular
para efetuar o pagamento da sua fatura.

Pix QR





Transações Pendentes

G3322417128994581
24/02/2023 17:27:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.58
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAE NATURAL
Codigo de Barras 03630000004-6 94040116000-4
00000052353-0 09022023140-2
Data do pagamento 24/02/2023
Valor em Dinheiro 494,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 494,04

DOCUMENTO: 022405
AUTENTICACAO SISBB:
E.224.0FH.288.510.C99

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907186JONATHAN F SANTOS

24/02/2023 16:59:17
24/02/2023 17:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 494,04

Vougar Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 430,05	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13648	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04272.301658 30394.770009 6 93040000043005

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 13648	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 157 / 00042723
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 430,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04272.301658 30394.770009 6 93040000043005

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 22/02/2023	Núm. do documento 13648	Espécie Doc. DMI	Acerte N	Data Processamento 22/02/2023	Nosso Número 157 / 00042723
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 430,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070427230165830394770009693040000043005
BENEFICIÁRIO:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
NOME FANTASIA:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
BENEFICIÁRIO FINAL:
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 72.010.689/0001-46
PAGADOR:
ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.412
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 430,05
VALOR COBRADO 430,05

NR. AUTENTICACAO 4.CD2.9BD.5A5.25C.B4C

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 da Ouvidoria.

Assinado por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/02/2023 18:11:10
24/02/2023 18:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

2019/2150

R\$ 430,05

Vale Exatente

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Recibo 296480	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684404

RECIBO Nº: 296480

Dt. Recibo: 28/02/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000684404

RECIBO Nº: 296480

Dt. Recibo: 28/02/2023 00:00:00

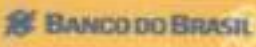
Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO,
645 - JD SIMUS - Sorocaba - SP
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40
Pago Exadente

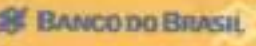
Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41402.401172 3 92790000009440	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 04/03/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000684404	DATA DOCUMENTO 17/02/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041402401	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JO SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (-) Valor total = R\$ 94,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2015/21500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41402.401172 3 92790000009440	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 04/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000684404	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041402401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA/MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645				18055-131	JO SIMUS
SACADOR/AVALISTA				CNPJ:	Código de Barra:
					Sorocaba - SP



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

1

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

Dados do Pedido:

Nº Pedido: 1000664404 Data: 17/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÃO
381390358480476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	381390358480476		Recarga Digitada WEB	17/02/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep: 13030-275, Contato: 3331-5000

Versão: 3.17.03



Transações Pendentes

G3372714064041711
27/02/2023 14:08:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090283042500141402401172392790000009440

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT UBERES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	22.701
NOSSO NUMERO	28304250041402401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

NR. AUTENTICACAO F.206.165.C95.AD4.5D8

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/2023 13:35:47
27/02/2023 14:08:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Fevereiro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 843,36	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131805	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 693 - A.697

Pinheiros - Sorocaba-SP

(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 131.805

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE e p. consulta de informações no site www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1318 0510 0231 8011

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributária

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135230286972944 2023-02-24T07:29:36-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

1993

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

Data de Emissão

24/02/23

Endereço

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

Data da Saída / Entrada

24/02/23

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 10/03/23 843,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 773,11	Valor do ICMS 92,77	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 843,36
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 843,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 42,20
				Peso Líquido 42,20

DADOS DOS PRODUTOS

qtde	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	12,00	16,90	202,80	12,0	185,91	22,31
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	8,00	22,80	182,40	12,0	167,21	20,07
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,00	22,80	68,40	12,0	62,70	7,52
5	CÓXA DURA (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,20	32,80	137,76	12,0	126,28	15,15

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 843,36
Vaga Excedente

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
121 - 773,11 - 92,77
SECRETARIA CIDADANIA-TERMO COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/03/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
0191-0/00024286-1Data do Documento
24/02/2023Número do Documento
131805Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
24/02/23

Número

2325304-5000002633

Tipo do Boleto

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) = Valor do Documento

843,36

Instruções: Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) = Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCIAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231801
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Assinante

Código de Rastreio

Escatimento através do cheque número do Boleto
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
bancário sacado.

Autenticação mecânica

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00002.633170 5 92850000084336

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/03/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
0191-0/00024286-1Data do Documento
24/02/2023Número do Documento
131805Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
24/02/23

Número

2325304-5000002633

Tipo do Boleto

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) = Valor do Documento

843,36

Instruções: Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,87

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) = Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCIAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 231801
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000002

Pagador/Assinante

Código de Rastreio



Autenticação mecânica - Ficha de Conservação

Pago com Recursos
Municipais / SECIDTermo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 843,36
Vaga Exatente



Transações Pendentes

G3372714064041711
27/02/2023 14:10:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:32
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7
BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500002633170592850000084336
BENEFICIÁRIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B
CNPJ: 50.811.310/0002-18

NR. DOCUMENTO 22.704
NOSSO NUMERO 23253045000002633
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 843,36
VALOR COBRADO 843,36

NR. AUTENTICACAO 1.588.39A.173.4C1.295

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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 843,36
Vaga Exadente

Assinado por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/2023 13:38:26
27/02/2023 14:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1546	Favorecido OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA. ME. RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM CEP: 18048115 SOROCABA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 4611 2878 5430 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.001.546 SERIE 1 FOLHA 1/1		1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230309470159 28/02/2023 16:30:40 CNPJ 26.299.509/0001-70							
NATUREZA OPERAÇÃO LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798006667117							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO ENDEREÇO R DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 MUNICÍPIO SOROCABA				DATA EMISSÃO 28/02/2023 DATA SAÍDA 28/02/2023 HORA DA SAÍDA 16:30:30							
FATURA / DUPLICATA DINHEIRO				CNPJ / CEP 50.811.330/0002-16							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00				VALOR ICMS 0,00							
VALOR FRETE 0,00				VALOR SEGURO 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00				VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESPESAS 0,00				VALOR IPTU 0,00							
TOTAL DOS PRODUTOS 550,00				TOTAL NOTA 550,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA Q-EMITENTE				FRETE POR CONTA Q-EMITENTE							
ENDEREÇO Q-EMITENTE				MUNICÍPIO Q-EMITENTE							
Q-QUANTIDADE Q-EMITENTE				ESPECIE Q-EMITENTE							
MARCA Q-EMITENTE				NUMERAÇÃO Q-EMITENTE							
PESO BRUTO Q-EMITENTE				PESO LÍQUIDO Q-EMITENTE							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109000	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3062	OVOS BRANCOS CAIXA C 90	04071100	500	5929	UN	2,000	100,000	200,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	08109090	500	5929	UN	2,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	2,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 550,00 Vaga Excedente											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 Emitido nos termos da portaria CAT 100/2015 NF-e Referenciada(s) 35230309470159						RESERVADO AO FISCO					
RECEBIMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA. ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO, 28/02/2023 DE VALOR BRUTO DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - R DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO 1 / 1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº 000.001.546 SERIE: 1 FOLHA 1/1	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.783041 89983.750004 5 92810000055000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 27/02/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 27/02/2023	Nosso Número 157 / 00000027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00002.783041 89983.750004 5 92810000055000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 27/02/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 27/02/2023	Nosso Número 157 / 00000027
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Processo 2019 21500</i> <i>R\$ 550,00</i> <i>Vaga excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3382717062092391
27/02/2023 17:10:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:10:28
052300533 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070060278304189983750004592810000055000
BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA M

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.788
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.021.FFS.D56.640.08D

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

SAC BR

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
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 728 0088

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

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

27/02/2023 17:09:11
27/02/2023 17:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 267,10	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento GPS 02/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3372812421803441
28/02/2023 12:53:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	267,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 267,10
Vaga Excedente

Assinada por	J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
	JE907186JONATHAN F SANTOS

28/02/2023 12:34:32

28/02/2023 12:53:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA CC. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE CASA NOVA VIDA VG. EXCE-
DENTE P/ ADM P/ PGTO DE INSS S/ FOLHA, INCLUÍDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - FEV/2023



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apropriação
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23058.4471495-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000115059813

Valor Total do Documento

6.991,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.991,81			6.991,81
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:82/2023 Vencimento:28/03/2023				
	Totais	6.991,81			6.991,81

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.715,13
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG. EXCEDENTE.....R\$ 267,10
EVENTOS.....R\$ 703,00
ARTE E VIDA.....R\$ 76,71
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. DE ARAÇARIGUAMA.....R\$ 488,51
ADM.....R\$ 1.741,36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 267,10
Vaga Excedente

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

27/02/2023 11:55:38

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000069 8 91810385230 1 79071623058 5 44714950204 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23058.4471495-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 6.991,81

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813363097481
28/02/2023 13:42:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 13.42.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000069-8 91810385230-1
79071623058-5 44714950204-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.16.23058.4471495-0
Valor Total 6.991,81

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

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.C50.784.7D2.BA8.477

Transação efetuada com sucesso por: JE907601 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Proussa 2019/21500
R\$ 267,10
Vaga Excedente

Folha de Pagamento				22/02/2023 14:11:56	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9717	Nome: ELIANA CORREA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2022	Situação: Pedido de Demissão		Data: 01/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
57 Saldo de Salário	1,00	56,37	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	4,22
59 13º Salário Proporcional	1,00	140,82	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	10,56
61 Férias Proporcionais	8,00	1.283,62	73 Líquido de Rescisão		172,96
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		421,21	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	3,38
Base INSS Empresa:	197,29	Base INSS Funcionário:	56,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	140,92
Base F.G.T.S. 13o.:	140,92	Base F.G.T.S.:	56,37	F.G.T.S.:	15,78
Base I.R.R.F.:	56,37	Deduções:	4,22		
Proventos:	1.882,12	Descontos:	1.882,12	Líquido:	0,00
Cód: 9719	Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 10/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37			
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
Base INSS Empresa:	2.211,30	Base INSS Funcionário:	2.211,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.211,30	F.G.T.S.:	176,90
Base I.R.R.F.:	2.211,30	Deduções:	558,66		
Proventos:	2.211,30	Descontos:	179,48	Líquido:	2.031,82
Cód: 9715	Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/02/2023	Ocorrência:	Salário: 1.691,00
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	511,84		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	234,12	Líquido:	1.516,70

Folha de Pagamento Apêlido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP			
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	56,00 - 3.325,63	11 INSS Sobre Salário	18,00 312,14
4 Salário Família	1,00 59,62	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 4,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	89,37	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 10,56
57 Saldo de Salário	1,00 56,37	73 Liquido de Rescisão	172,96
59 13º Salário Proporcional	1,00 140,92	95 Aviso Prévio Descontado	1.691,00
61 Férias Proporcionais	8,00 1.263,62	109 Desc. Vale Transporte	12,00 104,84
62 Hora Extras 100%	24,00 450,93		
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00 56,37		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	421,21		
Proventos:	5.844,24	Descontos:	2.295,72
		Liquido:	3.548,52
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.: 4.099,58	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.: 3.958,67	Deduções: 1.074,72		
Base PIS:	Valor PIS:		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.: 3.958,67	F.G.T.S.: 316,69	C. Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 140,92	F.G.T.S. 13o. Salário: 11,27		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C. Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00		
Multa FGTS: 0,00	C. Social Multa 10%: 0,00		
G P S			
Cod. 1031 Segurados 326,92	Cod. 1058 Dedução FPAS 59,62		
Cod. 1040 Empresa 0,00	Cod. 1066 Total Liquido 267,10		
Cod. Terceiros 0,00			
Total de Funcionários: 3			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	1 Empregados		
Ocorrência 1:	2 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340211419205901
02/03/2023 11:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 27 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.264,96 C	
				27/02 17:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,50 D	
				27/02 16:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.701	1.087,08 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.702	29,77 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
27/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.703	1.406,75 D	1.729,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	488,51 C	
				28/02 12:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				28/02 12:54 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	76,71 C	
				28/02 12:53 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.715,13 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	267,10 C	
				28/02 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	0,01 C	
				28/02 15:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	0,01 D	
				28/02 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	6.991,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11,50 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.com Resgate Autom.	56,60C
Saldo	56,60C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023
Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	56,60

OBSERVAÇÕES:

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 327,96	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento GRF 02/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362813363097481
28/02/2023 13:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTCATENDIMENTO - 13.45.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL S
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7
Convenio FGTS ARRESCADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 27960179230-8
30767405085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 327,96
Valor Total 327,96
DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C4.99D.67A.58A.7C3

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proessa 2019/21500
R\$ 327,96
Vaga Excedente

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2023 - 10:48:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENCAO				02-ODD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.099,59	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 327,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 327,96

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proessa 2019/21500
R\$ 327,96

8580000000038 279601792308 307674050858 081133000024

AUTENTICACAO MECANICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2023 10:49:53.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo H2Hai6dUd8x00009.SFP é:

5b6b1086-ac59-4206-b1e4-84510f1b174e

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 02/2023

NRA: H2Hai6dUd8x00009

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 327,96
Vaga Excedente

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SRFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 02/2023

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 4.099,59
DEPÓSITO 327,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER

327,96

Pago com Recursos

Municipais / SECID

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO
1º Termo de Colaboração de Recuperação de Atividade Econômica pelo CONECTIVIDADE SOCIAL.

Processo 2017/21500
R\$ 327,96

Vaga Excedente

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEIP 8.40 (23/08/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2023)

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

85800000038 279601792308 307674050058 081133000034

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO		INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16	
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBFA:		INSCRIÇÃO:	
HOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	RECEITA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
		ADMISSÃO CAT OCOR	CBO JAM
		01/06/2022 01 01	01/02/2023 J
ELIANA CORREA	56,37	14,78	15,78
INGRID DALANE MENDES DA SILVEIRA	140,92	10/06/2022 01 01	176,90
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	08/11/2021 01 05	135,28
1.631,00	0,00	132,66	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Pausso 2015/150

R\$ 327,96

Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	140,92	328,27	327,96	0,00
3.958,67				

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 279601792308 307674050858 081133000024

Nº ARQUIVO: H2Hai6Udsx0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CNAB: 9430800

Nº DE CONTROLE: IrjX0iSNvzP0000-9

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

PPAS: 639

BAIERO: JARDIM SIMUS

LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645

UF: SP

CEP: 18055-131

CIDADE: SOROCABA

BASE CÁL 13* PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13*

REMUNERAÇÃO SEM 13*

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	3.958,67	140,92	3.958,67	140,92
TOTAIS:	3	3.958,67	140,92	3.958,67	140,92

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Brousso 20F12/500

R\$ 327,96

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

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

FGTS
8580000000018 279601792308 307674050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALS DA BEMCAO	Nº DE CONTROLE: IrjX015NvzF0000-2	Nº ARQUIVO: H2Ha16Jdd8x0000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/GERA:		PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	BAIRRO: JARDIM SIMUS	INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA	CEP: 18055-131	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
		CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

3.958,67

140,92

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

327,96

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos

com Municipais / SECID

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

327,96

Termo de Colaboração nº
Pross 2019/21500

R\$ 327,96

DATA: 27/02/2023
HORA: 10:48:32
PAG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (35/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: H2Haiedu38x000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: I1jX0iSNvzP0000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FTAS: 639 OUTRAS ENT:
BAIRRO: JARDIM SIMUS
TELEFONE: 0011 4712 6464
CEP: 18055-131

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/ORBA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
UF: SP
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

268.45 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:
59.02 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 COM PRODUÇÃO PAF: 25 FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

Pago com Recursos

Municipais / SECI VALOR SOLICITADO:
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

25 ANOS:
QUANTIDADE:

R\$ 327,96 0.00

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	N4:	0	N5:	0	N6:	0	N7:	0	N8:	0	N9:	0	N10:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	Q8:	0	Q9:	0	Q10:	0	Q11:	0
T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	T5:	0	T6:	0	T7:	0	T8:	0	T9:	0	T10:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023									
EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		CDD PACTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOC EDUCAC	BENEF VALE DA BENCÃO	0.00	0.00	50.811.330/0002-16	0.00	0.00	2305	639	
328,27				59,82			268,45	0.00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/2/500

R\$ 327,96

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 766,70	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131806	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 650 - A 607
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 131.806

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE para consulta de autenticidade no site: www.receita.gov.br

3523 0253 4039 1100 0126 5500 1000 1318 0610 0231 8027

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributária

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

135230286973463 2023-02-24T07:29:43-

DESTINATÁRIONome / Razão Social
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

Data da Emissão

24/02/23

Endereço
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645Bairro
JARDIM SIMUSCEP
18055-131

Data de Saída / Entrada

24/02/23

Município
SOROCABA

Fone

UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

1 10/03/23 766,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 598,33	Valor do ICMS 71,80	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 766,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPT 0,00	Valor Total da Nota 766,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 40,00
				Peso Líquido 40,00

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUITA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	22,80	114,00	0,0	0,00	0,00
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	9,00	12,90	116,10	12,0	106,43	12,77
6	COXA MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	8,00	37,80	302,40	12,0	277,21	33,27
50	COXA COM SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	10,00	9,90	99,00	12,0	90,75	10,89
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,00	16,90	135,20	12,0	123,94	14,87

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Lousso 2019/21500

R\$ 766,70

Vaga Excedente

PIS/COFINS trib aliq 04, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 121 - 598,33 - 71,80

SECRETARIA CIDADANIA-TERMO COLABORACAO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Vencimento

10/03/2023

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

24/02/2023

Número do Documento

131806

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/02/23

Nosso Número

2325304-5000002634

Outro do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(a) Valor

(=) Valor do Documento

766,70

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,23 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,33

(-) Desconto/Abatimento

(=) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993

CNPJ : 5081133000021

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

- 231802

18055131

SOROCABA

SP

Código de Barra

Pagador/Assinatura

Recibo emitido através do cheque número do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00002.634178 5 92850000076670

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP

Vencimento

10/03/2023

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Data do Documento

24/02/2023

Número do Documento

131806

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/02/23

Nosso Número

2325304-5000002634

Outro do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(a) Valor

(=) Valor do Documento

766,70

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,23 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 15,33

(-) Desconto/Abatimento

(=) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993

CNPJ : 508113300002

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

- 231802

18055131

SOROCABA

SP

Código de Barra

Pagador/Assinatura

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:33
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000050232530450500002634178592850000076670

BENEFICIÁRIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.706

NOSSO NUMERO 23253045000003634

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 766,70

VALOR COBRADO 766,70

NR. AUTENTICAÇÃO 2.687.740.CRS.PSD.BBI

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 0098

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

House 2019/2/1500

R\$ 766,70

Vaga Exadente

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

27/02/2023 13:39:48
27/02/2023 14:10:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - SALDO EXCEDENTE DE FEV/23		
Valor R\$ 1.701,54	Competência 28/02/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento	Favorecido AEBVB	

.....



Transações Pendentes

G3380417531039141
04/04/2023 18:01:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E		
Agência	523-1		
Conta corrente	211135-7		
Valor	1.701,54		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	04/04/202317:53:38	
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	04/04/202318:01:23	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R\$ 2.374,91	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Termo de Rescisão MAR/2023	Favorecido LUCIANA D. Q. M. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16		02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			04 Bairro JARDIM SIMUS
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18055-131	08 CNAE 94.30-8-00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
10 PIS/PASEP 13020143267		11 Nome LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AL Familia Moron 258			13 Bairro Jardim Santa Marta
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18073-412	17 CTPS (nº, série, UF) 030107 / 00280 / SP
18 CPF 299.742.848-30			
19 Data de Nascimento 11/08/1983	20 Nome da Mãe LEONILDA SILVA DE QUEIROZ MENDES		
DADOS DO CONTRATO			
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
23 Remuneração Mês Ant. 1.691,00	24 Data de Admissão 22/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2023	26 Data de Afastamento 20/03/2023
27 Cód. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020144980430	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 07.947.507/0001-04 - SINDBENEFICENTE COTIA		
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de Offsets e DSR)	1.127,33	51 Comissões	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
56,9 Horas Extras - Horas a %		57 Gorjetas	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	521,39
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	909,45	66 13º Salário Proporcional 3/12 avos	521,39
68 Terço Constitucional de Férias	652,12	69 Aviso Prévio Indenizado - dias	
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	
		TOTAL BRUTO 4.257,19	
DEDUÇÕES			
Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias	1.691,00	102 Adiantamento de 13º Salário	
106 Vale - Transporte	67,64	104 Indenização Art. 480 CLT	
114.1 IRRF		105 Empréstimo em Consignação	
		112.1 Previdência Social	84,54
		112.2 Previdência Social - 13º Salário	39,10
		TOTAL DEDUÇÕES	1.882,28
		VALOR LÍQUIDO	2.374,91

Pago em 20/03/2023

Municipais / SECID

Termo de Colaboração II

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BÊNÇÃO			
TRABALHADOR				
10 RS/PASEP 13020143267	11 Nome LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 030107 / 00260 / SP	18 CPF 299.742.848-30	19 Data de Nascimento 11/08/1983	20 Nome da Mãe LEONILDA SILVA DE QUEIROZ MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/03/2023	26 Data de Afastamento 20/03/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 20 / 03 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.374,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Declaro a verdade das informações prestadas e a validade dos dados pessoais e profissionais do trabalhador, sob a pena de estar sujeito a sanções.



Transações Pendentes

G3342410225697031
24/03/2023 10:26:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome LUCIANA Q MENDES FERREIRA
Agência 3310-3
Conta corrente 40725-9
Valor 2.374,91
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.374,91

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/03/2023 10:25:19
24/03/2023 10:26:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Comprovante de pagamento de rescisão contratual - Luciana de Queiroz M. Ferreira

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 188	Favorecido LUIZ R. G. O. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2023 16:56:10

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
188 / U

Código de Verificação
RCBgbsTVj

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 00005 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

345133

E-mail:

assessor@assempr.com.br

UF:

SP

CEP:

18050-600

Telefone:

(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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000132855

E-mail:

casanovavida@hotmail.com

UF:

SP

CEP:

18055-131

Telefone:

(11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Desenvolvida Corte de Grama
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:49:20
24/03/2023 18:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 185	Favorecido LUIZ R. G. O. M.	

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	36275-6
Valor	1.107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907891JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:49:59
24/03/2023 18:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20.912/1500
R\$ 1.107,00

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 187	Favorecido LUIZ R. G. O. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2023 10:53:23

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
187 / U

Código de Verificação
qluvyFjPW

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 133 SALA 0001 ANDAR 000 REGIÃO OESTE

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18050-600

Telefone:

(15) 3342-8700

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
10550 2019 / 21500

R\$ 293,00

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:
000132855

E-mail:

casanovavida@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-131

Telefone:

(11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Desenvolvida de Motocicleta Particular
Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,

Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município de 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\$)	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	JE907691 JONATHAN F SANTOS	24/03/2023 18:49:36
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	24/03/2023 18:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110.550.2019/21500
R\$ 293,00

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 37	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2023 10:36:03

Competência da NFS-e
03/2023

Número / Série
37 / U

Código de Verificação
8hY0HMFx3

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA ADEMIR SÚNICA 125 COLORAU II

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Desenvolvida de Professora Particular:
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21.500

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21.500
R\$ 2.400,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691 JONATHAN F SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:50:39
24/03/2023 18:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019 121500
R\$ 2.400,00

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 1.146,22	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 476095	Favorecido Galli A. L.	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 04/04/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nota Número 109/04158094-2		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 20/03/2023		Número do Documento 4158094		Espécie Documento DM	Assela Sim	Data de Processamento 20/03/2023	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						[=] Valor do Documento 1.146,22	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023 Cobrar Multa de R\$ 22,92 a partir 05/04/2023						[-] Desconto / Abatimento	
						[+] Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 476095 R\$1.146,22 Parcela :						[=] Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO 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 15809.423047 80315.080004 6 93100000114622	
Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE					Vencimento 04/04/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Data do Documento 20/03/2023		Número do Documento 4158094		Espécie Documento DM	
Data do Documento 20/03/2023		Número do Documento 4158094		Data de Processamento 20/03/2023	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
				Quantidade	
				(x) Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					[=] Valor do Documento 1.146,22
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,91 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023 Cobrar Multa de R\$ 22,92 a partir 05/04/2023					[-] Desconto / Abatimento 0,00
					[+] Mora / Multa
					[=] Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO:					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052304523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401580942304780315080004693100000114622
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 32.404
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.146,22
VALOR COBRADO 1.146,22

NR. AUTENTICACAO 2.FEI.354.EDD.BSC.6SP

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 cartao,
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 JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:40:13
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110180 2019/21500
R\$ 1.146,22

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 916,65	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 476093	Favorecido Galli A. L.	

GALLI ATACADISTA LTDA		CPF / CNPJ 00.476.080/0001-56		Vencimento 04/04/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Nosso Número 109/04158092-8	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
Data do Documento 20/03/2023	Número do Documento 4158092	Espécie Documento DM	Acabou Sim	Data do Processamento 20/03/2023	(+) Valor do Documento 916,65
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\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023. Cobrar Multa de R\$ 18,33 a partir 05/04/2023.					(+) Mora / Multa
Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 476093 R\$916,65 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 Baixe
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 15809.263047 80315.080004 5 93100000091665

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento: 04/04/2023

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

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

Data do Documento 20/03/2023	Número do Documento 4158092	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 20/03/2023	Nosso Número 109/04158092-8

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 916,65

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\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023. Cobrar Multa de R\$ 18,33 a partir 05/04/2023.					(+) Mora / Multa

Termo de Colaboração nº <u>20912/1500</u> <u>R\$ 916,65</u>					(=) 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 Baixe

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401580926304780315080004593100000091665
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 33.405
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 916,65
VALOR COBRADO 916,65

NR. AUTENTICACAO 2.18B.98F.37D.585.5F6

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 cartao,
produtos e servicos.

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

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

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:41:03
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61500
R\$ 916,65

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 989,55	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 476094	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: 989,55		Nº 476094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 476094 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	3523030047608000015635000004760941251751516
		CRATE DE ACESSO 3323 0300 4760 8000 0156 5500 0000 4760 9412 5175 1516	
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230425343274 20/03/2023 22:22:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	END.EXT. DO REMETENTE R. TRINTEIRO, 1133	CPF 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RONE/RASÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 20/03/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Bairro/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/23

FATURA Parcela: 1 Vencido: 04/04/23 Valor: 989,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 133,21	VALOR DO ICMS 24,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 989,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 989,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	
RASÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		R\$ 989,55	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		CÓDIGO ANTT CVP0000	
UF SP		PLACA DO VEÍCULO CVP0000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		CPF 00476080000156	
PESO BRUTO 109,840		PESO LÍQUIDO 107,720	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	P.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR OUTROS
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	1805900000	010	5102	PCT	2,000	14,98	29,96	22,48	4,00	0,00	14,98
101308	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	0402090000	040	5405	UN	15,000	6,18	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70
50179	CREME LEITE ITALAC 300GR TP	0401502100	040	5405	UN	15,000	3,30	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
50145	COCO RAL UNIDO ADOC.S.MONTESSE 150GR PCT	0801110000	070	5102	PCT	4,000	2,95	11,80	7,87	1,42	0,00	14,22
47005	MILHO VERDE MONARK 170GR LT	2005400000	040	5405	LT	10,000	3,40	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
103398	LEITE INTEGRAL PIRACANJURA 1LT CX	0401201000	040	5405	UN	60,000	5,25	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
80107	CREME VEGETAL CM.C/SAI DORIANA 500GR PT	1817100000	040	5405	PCT	20,000	7,70	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
103926	MOLHO TOMATE PUDINI TRAD.305GR SACHET	2103201000	040	5405	UN	20,000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
45019	MOLHO TOMATE REPODOADO 200GR BIS	2103209000	040	5102	BIS	2,000	11,80	23,60	23,00	4,14	0,00	27,14
92192	FAR.MILHO ALAMAR 1KG PCT	1102500000	040	5102	PCT	1,000	9,40	9,40	2,20	0,00	0,00	11,60
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEN ANDGARINHA 500ML VD	1509200000	040	5405	UN	8,000	32,90	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20
40407	MAIONESE HELIMARK 3KG KLD	2103901000	020	5102	UN	1,000	50,30	50,30	34,87	6,64	0,00	81,81
102742	FAR.MOLHO DEUS 1KG PCT	1905909000	040	5405	PCT	2,000	10,95	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
96302	SUCO PO ABRICÓ QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37
99937	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37
96302	SUCO PO LIMÃO QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	2106901000	020	5102	PCT	1,000	10,15	10,15	8,77	1,22	0,00	11,37

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 10 RED.BC ICMS 41,11% CF ART.55 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,4,10,14,15,16,17,18,19 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,5,6,7,9,11,13 111 CFOP 5405 8000 TRIM CF ART 261 DO RICMS It: 8 ICMS 18% TRINTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1557328			

Para download do xml desta NF-e acesse www.nossanfe.com.br secretaria de cidadania termo de colaboração
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 04/04/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nome Número 109/04158093-4		Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 20/03/2023	Número do Documento 4158093		Especie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 20/03/2023	[=] Valor do Documento 989,55	
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\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023 Cobrar Multa de R\$ 19,79 a partir 05/04/2023						[+] Mora / Multa	
Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 476094 R\$989,55 Parcela:						[=] Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacador/Avalista	CPF / CNPJ	Código de Barra
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 15809.343047 80315.080004 2 93100000098955
Local de pagamento: Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		Vencimento 04/04/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8

Data do Documento 20/03/2023	Número do Documento 4158093	Especie Doc. DM	Aceite	Data do Processamento 20/03/2023	Nome Número 109/04158093-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 989,55
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\$ 1,65 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2023 Cobrar Multa de R\$ 19,79 a partir 05/04/2023					[+] Mora / Multa
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>110550-2011/21500</i> <i>R\$ 989,55</i>					[=] Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacador/Avalista	CPF / CNPJ	Código de Barra
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401580934304780315080004293100000098855

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 32.406

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 989,55

VALOR COBRADO 989,55

NR. AUTENTICACAO B.VA1.3B3.074.C9A.C64

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 cartões e 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 0888

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:41:44

24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 989,55

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 913,75	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2662	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2662 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0331 6470 2000 0162 5500 0000 0026 6212 0307 7642
	Nº 2662 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230334273076 - 05-03-2023 07:03:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 31.647.020/0001-82	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	05/03/2023 07:03:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	05/03/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		07:03:00
SOROCABA	SP		

FATURA / DUPLICATA	
Número	Vencimento Valor
001	02/04/2023 913,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo ICMS ST		Valor do ICMS Subst.	Valor do PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1,26	913,75
182,49	30,66					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	5,71	913,75
0,00	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				311,300	288,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														Alíquotas	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ICMS	IPI
20002	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UNL	25,0000	3,7900000000	0,30	84,75	0,00	0,30	0,30	0,00	
170114	CANE PELLE ALMOF 500G EX FORTE	09012200	0	60	5405	UNL	10,0000	23,4900000000	0,30	134,40	0,00	0,30	0,30	0,00	
31646	FUBA SEMHA 500G MINIMO	11031300	0	20	5102	UNL	5,0000	2,8000000000	0,30	10,90	0,00	0,30	0,30	0,00	18,0000
70397	LA D'ACD ASSOLADO C/8	23231000	0	60	5405	UNL	5,0000	2,8000000000	0,30	10,90	0,00	0,30	0,30	0,00	
108	SAL REFINADO GARCIA 3KG	25010020	0	20	5102	UNL	5,0000	1,4000000000	0,30	7,50	2,72	8,44	0,00	0,00	18,0000
10863021	ARROZ SOLITO 5KG	10863021	0	20	5102	UNL	10,0000	19,9000000000	0,30	199,90	77,74	11,98	0,00	0,00	18,0000
07132319	07132319	0	48	5103	UNL	25,0000	7,5800000000	0,30	112,45	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	
31648	PELADO CARDOCA 200G 1KG	11062000	0	90	5102	UNC	20,0000	1,9900000000	0,00	20,00	8,88	1,24	0,00	0,30	18,0000
31645	FAR FINE MANI 500G	11062000	0	90	5102	UNC	20,0000	1,9900000000	0,00	20,00	8,88	1,24	0,00	0,30	18,0000
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 120G	20020000	5	60	5405	UNL	5,0000	1,0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
72051	BISC TRINHO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	4	60	5405	UNL	5,0000	1,6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
33035	OR DENT ORAL B 70G 133	33061000	5	60	5405	UNL	5,0000	1,9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	MARIONETE LUX 85G	34011100	8	60	5405	UNL	5,0000	2,6500000000	0,00	13,25	0,00	0,30	0,30	0,00	18,0000
37596	FAR SACO COSTA BARDEA	30222900	8	00	5102	UNL	5,0000	1,0200000000	0,00	5,10	0,00	0,30	0,30	0,00	18,0000
24103	FAR TRIGO GLEBO 1KG TRAD	11030010	8	20	5102	UNC	5,0000	4,5000000000	0,30	22,50	13,12	1,57	0,30	0,30	12,0000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	8	20	5102	UNC	15,0000	2,4000000000	0,30	39,75	23,19	2,78	0,30	0,30	12,0000
51803	OLEO SOJA COMAD PET 900ML	15079011	5	60	5405	UNL	20,0000	7,9500000000	0,30	159,00	0,00	0,30	0,30	0,00	
37854	SABAO PELEIRA BARRA 50G NEUTRO	34011300	0	00	5102	UNL	5,0000	3,9200000000	0,30	49,35	49,35	8,88	0,30	0,30	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 44,28 Fed, 42,79 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 146,18 ICMS 26,31 BC 12% 36,31 ICMS 4,35 BC ST 436,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307764 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23791.33800 93064.000008 04000.897605 1 93090000091375

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2023
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 05/03/2023	Nº do documento 2662	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2023	Nosso número 09/30/640000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 913,75
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.33800 93064.000008 04000.897605 1 93090000091375

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2023
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 05/03/2023	Nº do documento 2662	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2023	Nosso número 09/30/640000004-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 913,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1100552019/21500 R\$ 913,75					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site:
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379133800930640000008804000897605193090000009137

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE MENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 33.407
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 913,75
VALOR COBRADO 913,75

NR. AUTENTICACAO 3.F90.166.797.0PA.FBF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e reclamações

SAC BB
0800 729 8722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:42:42
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 182,75	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 182,75	<i>Genedite T. N. Feitosa</i>
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	R\$ 182,75	<i>Luciana de Queiroz Mendes Ferreira</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 182,75	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 182,75	<i>Rosemeire Herculano Dias</i>
Total	R\$ 913,75	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 731,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2661	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2661 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0331 6470 2000 0182 5500 0000 0026 6112 0307 7637
	Nº 2661 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230334272629 - 05-03-2023 07:02:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 31.647.020/0001-82	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	05/03/2023 07:02:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	05/03/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			07:02:00
SOROCABA			

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	02/04/2023	731,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
145,99	24,53	0,00	0,00	0,00	0,99	731,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESA	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	731,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DO CLIENTE		COLOCO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17				249,040	230,400		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	VALOR IPI	ICMS	IPI
2080	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019000	0	60	5405	UNL	20,0000	3,7500000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170134	CAFE RELE ALPHO 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UNL	8,0000	11,4600000000	0,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33940	FUBA SEMVA 500G MINGO	11031300	0	20	5103	UNL	4,0000	2,0000000000	0,00	8,00	3,14	0,00	0,00	0,00	18,0000	
13397	LA D'AO ASSOLAV C/II	73299900	0	60	5405	UNL	4,0000	2,0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010020	0	20	5103	UNL	4,0000	1,4000000000	0,00	5,60	2,18	0,00	0,00	0,00	18,0000	
22771	ARROZ SOLITO 5KG	10003021	0	20	5103	UNL	8,0000	19,9900000000	0,00	159,92	62,19	11,14	0,00	0,00	18,0000	
31846	PEIXAO CARIDCA 205A 1KG	07133319	0	40	5102	UNL	12,0000	7,5000000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
31845	PAR MAND MANI 500G	13360000	0	60	5405	UNL	8,0000	2,8900000000	0,00	23,12	5,10	0,00	0,00	0,00	18,0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20020000	0	60	5405	UNL	4,0000	1,0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TRUINHO RECH 120G CHOCO CHOC	19021300	0	60	5405	UNL	4,0000	1,9900000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13635	CH DENT DIAL B 70G 123	33361000	0	60	5405	UNL	4,0000	1,9900000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15126	SABONETE LUX 10G	34411100	0	60	5405	UNL	4,0000	1,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	REL SAGO CESTA BASICA	39022900	0	60	5102	UNL	4,0000	1,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
24193	PAR TRIGO GOSTO LUG TRAD	11810010	0	20	5102	UNL	4,0000	4,2000000000	0,00	16,80	21,53	1,20	0,00	0,00	12,0000	
15066	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	15021100	0	20	5102	UNL	12,0000	1,0000000000	0,00	12,00	18,55	2,20	0,00	0,00	12,0000	
51003	OLEO SOJA COARDO RET 500ML	15070011	0	60	5405	UNL	16,0000	7,9900000000	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37054	SABAO PEQUENA BARRA 1KG NEUTRO	34011000	0	60	5102	UNL	4,0000	8,0000000000	0,00	32,00	38,96	7,11	0,00	0,00	18,0000	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 35,43 Fed, 34,23 Est, 0,00 Mun FONTE:IBPT BC ISE 90,72 ICMS 0,00 BC 18% 116,94 ICMS 21,04 BC 12% 29,05 ICMS 3,49 BC ST 349,08 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307763 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO		



237-2

23791.33800 93064.000008 06000.897600 6 93090000073100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2023	
Beneficiário KONA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1	
Data do Doc. 05/03/2023	Nº do documento 2661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2023	Nosso número 09/30/640000006-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 731,00	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.33800 93064.000008 06000.897600 6 93090000073100

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/04/2023	
Beneficiário KONA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1	
Data do Doc. 05/03/2023	Nº do documento 2661	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/03/2023	Nosso número 09/30/640000006-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 731,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 731,00					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 212.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23791338009306400000806000897600693090000073100
BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.408
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 731,00
VALOR COBRADO 731,00

NR.AUTENTICACAO 7.42B.AEA.94D.5DB.B80

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:43:47
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
00050 2019 / R\$ 1.500
R\$ 731,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 182,75	Digiane S. P. Silva
Luciana R L de Barros	R\$ 182,75	Luciana R. L. Barros
Miriam Carmo S Lourenço	R\$ 182,75	Miriam Carmo Santos Lourenço
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 182,75	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	R\$ 731,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 102,75	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2453	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

.....

REGISTRO DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME DE PRODUTOS/SERVICO CERTIFICADOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 2453
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO: ASSINATURA E DATA EMISSAO	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230318660756000122550010000024531058867492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 2453 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE LIO 135230438477758 22/03/2023 18:42
NATUREZA DA OPERACAO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZAO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	22/03/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645		CPF 18055131	DATA DE ENTREGA/RECEBIDA 22/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	HORA DE ENTREGA/RECEBIDA 18:41

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	RS 102,75	0,00	0,00	124,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	102,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL	PREÇO POR C/DA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	DISSP	MANCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EN	CT	EPP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	RE-EM	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
T88618114201	POST-SOL PREDT (ML) 120ML - PEP B-C DESCONTO: R\$ 9,97 (24,41%), TOTAL LQ: R\$ 23,90	30043200	0100	1020	LIT	1,00	23,87	23,87	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T88618114201	PERCUT XPE (20ML) EURO DESCONTO: R\$ 6,23 (14,39%), TOTAL LQ: R\$ 15,31	30049099	0100	1020	LIT	1,00	41,54	41,54	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T88604556311	PHEDIPAGUNA 20MG (100ML) EMS-G DESCONTO: R\$ 5,32 (11,56%), TOTAL LQ: R\$ 11,54	30040210	0100	1020	LIT	2,00	28,54	49,46	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI E IPTU. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230318660756000122550011166130544299149374 Val Tributos Não Apurado R\$102,75 (100,00%)	REDES - COM - FISCALIZACAO Informações de interesse da Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 667 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP		18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 102,75 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 22/03/2023 Coop Contr/Cod. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 938-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		2453	
Endereço			
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito			
JARDIM SIMUS			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00093.880011 8 93160000010275

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 22/03/2023	N. documento 2453	Especie R\$	Acerto N	Data processamento 22/03/2023	Nosso número 938-8
Uso do Banco	Cancion 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 102,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDICULOU					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 102,75



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800093880011893160000010275
BENEFICIARIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CPF: 18.660.756/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CPF: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CPF: 90.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.412
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 102,75
VALOR COBRADO 102,75

NR. AUTENTICACAO 1.460.900.49C.BSP.FEC

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:47:41
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
RAC 0550-2019-2 (500)
R\$ 102,75

.....

Lançamento 00001 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 128,93	Competência 31/03/2023	Liquidação 24/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2452	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

.....

RECEBEMOS DA DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME O PRODUTO/SERVICO CONSTATANTE DA NF-E FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE	Nº 2452
		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO ISSQN CHAVE DE ACESSO 3523031866075600012250010000014531042075456
	Nº 2452 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERACAO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE UMD 135230438439985 22/03/2023 18:33
INSCRICAO ESTADUAL 669777524118	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. IT 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ 5081133000216
ENDREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	DATA DA EMISSAO 22/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/03/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. IT 1309	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:02

FATURA Termo de Colaboração nº 2019/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	203,27
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	128,93

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAÇÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	ENFITE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RENIO DEITO	RESOLUÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	RECEBOS	VL. ICMS	VL. IPT	VL. IPI	VL. IPI
70001000100		ASBROOL 150MG AMBROXOL XPS INFANTIL 100ML BRCAOTERAPICA	30038049	0500	1029	1/5	1,00	21,04	21,04	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001000100		DESCONTO: R\$ 2,14 (10,16%) TOTAL LQ: R\$ 17,89													
70001000100		BUSCOPAN 100MG SOL 20ML (NOVO) REFERENCIA	30044996	0500	1029	1/5	1,00	21,40	21,40	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001000100		DESCONTO: R\$ 2,14 (10,00%) TOTAL LQ: R\$ 19,26													
70001000100		CEFALEXINA 250MG/100ML TEL 17-0 250MG/20ML FRS C/100ML	30042042	0500	1029	1/5	2,00	40,16	80,32	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001000100		DESCONTO: R\$ 21,12 (26,29%) TOTAL LQ: R\$ 59,20													
70001000100		ET TOPROFENOL 20MG/20ML TEL 17-0 20MG/20ML FRS C/100ML	30044029	0500	1029	1/5	1,00	16,42	16,42	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001000100		DESCONTO: R\$ 1,64 (9,99%) TOTAL LQ: R\$ 14,78													
70001000100		DIPIRINA 500 CTS 20ML NEDO-02	30044009	0500	1029	1/5	1,00	17,23	17,23	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001000100		DESCONTO: R\$ 19,69 (113,75%) TOTAL LQ: R\$ 12,00													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS-Q IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 3523031866075600012250001166130544299149374 Val Tributos Não Apurado R\$128,93 (100,00%)	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 557 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 10/04/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 128,93 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Novo Número 937-0	(+) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2452	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00093.700011 1 93160000012893

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 22/03/2023	N. documento 2452	Especie CUR	Acerto N	Data processamento 22/03/2023	Nosso número 937-0
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 128,93	Valor	Valor documento 128,93
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 11/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 128,93					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDICIAÇÃO					
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(+) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICCOB S.A.

75691319449103578630800093700011193160000012893

BENEFICIÁRIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22

BENEFICIÁRIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.413
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 128,93
VALOR COBRADO 128,93

NR. AUTENTICACAO A.736.266.049.57E.D47

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, produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:48:18
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 128,93

.....

Lançamento 00001 ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.733,91	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3342812279435001
28/03/2023 12:35:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.733,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	27/03/202314:52:11
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/03/202312:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA (REEMBOLSO) P/
COMPLETAR SALDO DE PGTO. ALUGUEL E IPTU DA CASA NOVA VIDA - REF. A MAR/23

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.629,49	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento GPS 03/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342813470886091
28/03/2023 13:57:44

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:39
052300523 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.523.000.300.035
VALOR TOTAL	3.629,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AKBVB	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 300.035-4
NR. DOCUMENTO	550.523.000.211.135

=====

NR. AUTENTICACAO	7.980.317.3B6.FP5.ADO

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/21500

R\$ 3.629,49

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Março/2023Data de Vencimento
20/04/2023Número do Documento
07.16.23083.0049613-9Pagar este documento até
20/04/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000121147693Valor Total do Documento
7.165,35**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.165,35			7.165,35
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:28/04/2023				
	Totais	7.165,35			7.165,35

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.629,49
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 85,86
ARTE E VIDA.....R\$ 64,27
EVENTOS.....R\$ 703,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 459,94
ADM.....R\$ 2.222,79

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.629,49*

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

24/03/2023 16:04:52

85800000071 2 65350385231 6 10071623083 2 00496139795 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000071 2 65350385231 6 10071623083 2 00496139795 3

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23083.0049613-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.165,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 05800000071-2 65350385231-6
10071623083-2 00496139795-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/03/2023
Numero do Documento 07.16.23083.0049613-9
Valor Total 7.165,35

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

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB: E.86D.A62.0C6.7D1.5FA

Transação efetuada com sucesso por VESPERTINO DAN F SANTOS,

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 3.629,49

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			Pag:3
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
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	23,00	2.970,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	275,25
1222 Gratificação		129,14	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,57
Base INSS Empresa:	3.099,38	Base INSS Funcionário:	3.099,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,38	F.G.T.S.:	247,95
Base I.R.R.F.:	3.099,38	Deduções:	654,43		
Proventos:	3.099,38	Descontos:	315,82	Líquido:	2.783,56
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	132,66		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido:	1.456,88
Cód: 9710	Nome: DEIANE DOS SANTOS PAULA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,87
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,80
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	355,46		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47	Líquido:	1.770,53
Cód: 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	132,66
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	132,66		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido:	1.456,88
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/02/2023	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22
1 Salário	27,00	3.486,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	447,01
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	377,13	13 IRRF Sobre Salário	22,50	233,11
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,71	159 INSS Férias Mês Anterior		53,01
1193 Diferença de Salário		823,52	167 Líquido Férias Mês Anterior		449,83
Base INSS Empresa:	4.813,16	Base INSS Funcionário:	4.813,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.813,16	F.G.T.S.:	385,06
Base I.R.R.F.:	4.310,32	Deduções:	447,01		
Proventos:	4.813,16	Descontos:	1.182,96	Líquido:	3.630,20
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,23			
82 Hora Extras 100%	22,00	417,49			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			Pág:4
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-10		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.189,63	Base INSS Funcionário:	2.189,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.189,63	F.G.T.S.:	175,17
Base I.R.R.F.:	2.189,63	Deduções:	177,53		
Proventos:	2.189,63	Descontos:	177,53	Líquido:	2.012,10
Cód: 9714 Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0					
Admissão: 22/10/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/03/2023 Ocorrência: Salário: 1.691,00	
57 Saldo de Salário	11,00	620,03	88 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,54
59 13º Salário Proporcional	3,00	521,39	89 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,10
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.046,90	73 Líquido de Rescisão		2.374,91
61 Férias Proporcionais	5,00	909,45	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00
62 1/3 de Férias Indenizadas		348,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	67,64
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	507,30			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		303,15			
Base INSS Empresa:	1.648,72	Base INSS Funcionário:	1.127,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	521,39
Base F.G.T.S. 13o.:	521,39	Base F.G.T.S.:	1.127,33	F.G.T.S.:	131,90
Base I.R.R.F.:	1.127,33	Deduções:	84,54		
Proventos:	4.257,19	Descontos:	4.257,19	Líquido:	0,00
Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1					
Admissão: 01/07/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	27,00	1.854,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,23
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	214,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	111,24
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,49	159 INSS Férias Mês Anterior		21,83
			167 Líquido Férias Mês Anterior		264,12
Base INSS Empresa:	2.139,96	Base INSS Funcionário:	2.139,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.139,96	F.G.T.S.:	171,20
Base I.R.R.F.:	1.854,00	Deduções:	340,62		
Proventos:	2.139,96	Descontos:	546,42	Líquido:	1.591,54
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	185,34
152 DSR Adicional Noturno		78,05	13 IRRF Sobre Salário	7,50	14,03
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.276,35	Base INSS Funcionário:	2.276,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.276,35	F.G.T.S.:	182,11
Base I.R.R.F.:	2.276,35	Deduções:	185,34		
Proventos:	2.276,35	Descontos:	199,37	Líquido:	2.076,98
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	189,43
152 DSR Adicional Noturno		79,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,13
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.321,88	Base INSS Funcionário:	2.321,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,88	F.G.T.S.:	189,75
Base I.R.R.F.:	2.321,88	Deduções:	189,43		
Proventos:	2.321,88	Descontos:	308,02	Líquido:	2.013,86
Cód: 9707 Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0					
Admissão: 01/07/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 10/03/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.080,00	
1 Salário	10,00	686,67	11 INSS Sobre Salário	12,00	77,47
270 Férias No Mês	20,00	1.805,52	53 Líquido de Férias		2.187,28
271 1/3 de Férias no Mês		601,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	41,20
			253 IRRF Descontado nas Férias		22,87

Folha de Pagamento

23/03/2023 14:15:32

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

Pag:5

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

322 INSS Férias Mês - Recibo

197,13

Base INSS Empresa:	3.094,03	Base INSS Funcionário:	3.094,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.094,03	F.G.T.S.:	247,52
Base I.R.R.F.:	686,67	Deduções:	77,47		
Proventos:	3.094,03	Descontos:	2.526,03	Líquido:	568,00

Cód: 9990 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	294,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		116,78	13 IRRF Sobre Salário	15,00	78,80
82 Hora Extras 100%	40,00	759,07	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			

Base INSS Empresa:	3.174,96	Base INSS Funcionário:	3.174,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.174,96	F.G.T.S.:	254,00
Base I.R.R.F.:	3.174,96	Deduções:	284,32		
Proventos:	3.278,42	Descontos:	464,58	Líquido:	2.811,84

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS

Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 06/07/2017

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,43
152 DSR Adicional Noturno		79,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,13
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			

Base INSS Empresa:	2.321,88	Base INSS Funcionário:	2.321,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,88	F.G.T.S.:	185,75
Base I.R.R.F.:	2.321,88	Deduções:	189,43		
Proventos:	2.321,88	Descontos:	308,02	Líquido:	2.013,86

Cód: 9706 Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA

Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)

Dep. IR: 2

Admissão: 01/07/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,66	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			

Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,09
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	635,25		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Líquido:	1.693,63

Cód: 9708 Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES

Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)

Dep. IR: 0

Admissão: 01/07/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)

Data: 20/03/2023

Ocorrência: 1 Salário: 2.080,00

1 Salário	18,00	1.236,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,67
220 Salário Afast. Pago Empregador	12,00	824,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60

Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	185,67		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47	Líquido:	1.770,53

Cód: 9705 Nome: VALERIA ORTIZ FULCO

Função: SUPERVISOR(A)

Dep. IR: 0

Admissão: 01/07/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49

1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	430,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	238,80

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0105		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			Pág:6
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	UF: SP
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	669,70	Líquido:	3.649,79
Cód: 9703		Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
4 Salário Família	1,00	59,62	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	322,25		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	234,12	Líquido:	1.516,70

Folha de Pagamento			23/03/2023 14:15:33		
Apelido: AD108			Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16			Inscrição: ISENTA		
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023		
			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	435,00	31.832,20	11 INSS Sobre Salário	163,00	3.293,70
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	90,00	639,57
5 O.S.R. Sobre Horas Extras		215,70	53 Líquido de Férias		2.187,26
57 Saldo de Salário	11,00	620,03	88 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,54
59 13º Salário Proporcional	3,00	521,39	89 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,10
60 Férias Vencidas (Aqs1)	15,00	1.046,90	73 Líquido de Rescisão		2.374,91
61 Férias Proporcionais	5,00	909,45	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00
62 1/3 de Férias Indenizadas		348,97	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.177,50
82 Hora Extras 100%	74,00	1.402,03	159 INSS Férias Mês Anterior		74,84
152 DSR Adicional Noturno		316,10	167 Líquido Férias Mês Anterior		713,95
157 Férias Pagas Mês Anterior	6,00	591,60	253 IRRF Descontado nas Férias		22,97
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		197,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		197,13
220 Salário Afast Pago Empregador	21,00	1.331,30			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		303,15			
270 Férias No Mês	20,00	1.805,52			
271 1/3 de Férias no Mês		601,84			
1193 Diferença de Salário		623,52			
1222 Gradificação		129,14			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
1448 Adicional Tempo de Serviço	6,00	101,46			
Proventos:	45.313,35		Descontos:	12.496,47	
			Líquido:	32.816,88	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	42.543,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
			0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	38.626,05	Deduções:	4.705,37		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	42.022,21	F.G.T.S.:	3.361,79	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	521,39	F.G.T.S. 13o. Salário:	41,71		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.689,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.629,49
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 17					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1	Empregados			
Ocorrência 1:	16	Empregados			

Folha de Pagamento		23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Página: 5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
-----Total de Empregados Afastados-----			
Auxílio Doença:		3	
		3	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333009012848421
30/03/2023 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 03 / 2023 até 30 / 03 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	459,94 C	
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 14:46 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	703,00 C	
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 12:34 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.585	19.405,02 C	
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 14:30 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	64,27 C	
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 13:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.629,49 C	
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 28/03 14:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	85,88 C	
28/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.390	11.092,07 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.801	66,66 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.802	919,12 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0561	32.803	181,72 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.804	1.022,46 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.805	7.185,30 D	
28/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 15:17 Odir Cicero de Souza	32.806	3.900,00 D	
28/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023	870.871.200.050.660	10,00 D	1,50 C
29/03/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 29/03 12:38 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	13,60 D	
29/03/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 29/03 12:39 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	75,50 D	
29/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.327.031	13,60 D	
29/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	101,20 C	0,00 C
30/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

724,49C

Saldo

724,49C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

724,49

OBSERVAÇÕES:

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R\$ 2.014,85	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Recibo de férias MAR/2023	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
RS 2.014,85

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Março de 2023

Sr.(a)

LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 00026335/00146/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/08/2021 à 31/07/2022	01/04/2023 à 20/04/2023	21/04/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/03/2023

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


ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
(CNPJ: 50.811.330/0002-15)


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9712 - LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00026335/00146/SP

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

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

Período de gozo: 01/04/2023 a 20/04/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.691,00	775,74	2.466,74

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Abril / 2023	
43 - Férias 20 1.644,49	45 - INSS Sobre Férias 177,80
50 - 1/3 de Férias 548,16	
Total Proventos (A) R\$ 2.192,65	Total Descontos (B) R\$ 177,80
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.014,85	Valor líquido por extensão: (DOIS MIL E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.014,85

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.014,85 (DOIS MIL E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 30 de Março de 2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Lucimara Pires de Oliveira
Empregado

Termo de Colaboração nº
Pross 2019 121500
R\$ 2.014,85

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



Transações Pendentes

G3342815374321581
28/03/2023 15:42:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIMARA PIRES OLIVEIRA
Agência	6511-0
Conta corrente	65743-3
Valor	2.014,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
	JE907691JONATHAN F SANTOS

28/03/2023 15:07:06
28/03/2023 15:42:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.014,85

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.783,56	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido CAROLINE M. F.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 58.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
8720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
C.P.F.: 323.318.558-32								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.970,24	
1222	Gratificação		129,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,25
13	IRRF Sobre Salário	7,50		40,57

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pro 1550 2019 / 21500

R\$ 2.783,56

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.099,38	Total Descontos 315,82
				Total Líquido ->	2.783,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.874,22	3.099,38	3.099,38	247,95	3.099,38	7,50


Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENYFFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.456,88	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido CLEIA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 58.811.336/0002-15				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Débito	Selvar	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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
106	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.456,88

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 234,12
				Total Líquido ->	1.456,88
Salário Base 1.691,00	Sal. Contrib INSS 1.691,00	Base Cálculo FGTS 1.691,00	FGTS do MES 135,28	Base Cálculo IRRF 1.691,00	Fatco IRRF xxxx



Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENYFFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.770,53	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome		Cos	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sercon
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		231205			6	0	0
			C.P.F.: 164.312.628-83					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

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

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.060,00		Total Descontos 289,47
			Total Líquido →		1.770,53
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.060,00	Base Cálculo FGTS 2.060,00	FGTS do MES 164,80	Base Cálculo IRPF 2.060,00	Faixa IRPF 1500,00

Digian S. Paula
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.456,88	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 58.811.330/0002-15				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
0713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	C.P.F.: 220.722.368-00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,88
109	Desc. Vale Transporte	5,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R\$ 1.456,88

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.691,00	234,12
				Total Líquido ->	1.456,88
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****

Gene d'ite T. M. Feitor
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 3.630,20	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cta	Empresa	Local	Deplo	Retor	Secan	Folha			
6702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1	C.P.F.: 356.439.898-83		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.486,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	377,13	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,71	
1193	Diferença de Salário		623,52	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,01
13	IRRF Sobre Salário	22,50		233,11
159	INSS Férias Mês Anterior			53,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			449,83

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2017/21500
R\$ 3.630,20

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.813,16	1.182,96
				Total Líquido ->	3.630,20
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.874,22	4.813,16	4.813,16	385,06	4.310,32	22,50

Jenyffer Sttefany F. Tobias
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 2.012,10	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido KATIA S. D. S. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.335/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
0701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			0	0	0	1
						C.P.F.: 155.389.648-33		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.891,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		64,23	
82	Horas Extras 100%	22,00	417,49	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	15,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,53

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.012,10

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.189,63		Total Descontos 177,53
			Total Líquido =>		2.012,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.189,63	2.189,63	175,17	2.189,63	7,50

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENYFFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.591,54	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/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 Março/2023		
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Setor	Serção	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			0	0	0	1
						C.P.F.: 355.432.688-66		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.854,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	214,47	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,23
108	Desc. Vale Transporte	6,00		111,24
159	INSS Férias Mês Anterior			21,83
167	Líquido Férias Mês Anterior			264,12

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.591,54

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.139,96	Total Descontos 548,42
				Total Líquido ->	1.591,54
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.139,96	Base Cálculo FGTS 2.139,96	FGTS do MES 171,20	Base Cálculo IRRF 1.854,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.076,98	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sexo	Folha	
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) ICUIDADOR (A)	331110			0	0	0	1	
C.P.F.: 182.314.098-07									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
152	DSR Adicional Noturno		78,06	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.076,98

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.276,35	199,37
				Total Líquido →	2.076,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.276,35	2.276,35	182,11	2.276,35	7,50

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 2.013,86	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/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 Março/2023			
Código	Nome	Clas.	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: 063.153.108-42				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.013,86

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.321,88	308,02
				Total Líquido ->	2.013,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.321,88	2.321,88	185,75	2.321,88	7,50


Assinatura

31, 03, 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 568,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido MIRIAM C. S. L.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Cic	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
6707	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1	C.P.F.: 354.171.768-85		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	686,67	
270	Férias No Mês	20,00	1.805,52	
271	1/3 de Férias no Mês		601,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		77,47
53	Liquido de Férias			2.187,26
109	Desc. Vale Transporte	6,00		41,20
253	IRRF Descontado nas Férias			22,97
322	INSS Férias 12% - Renda			197,19

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 568,00

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.094,03	2.526,03
				Total Líquido →	568,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
2.060,00	3.094,03	3.094,03	247,52	686,67	XXXX


Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.811,84	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome		Cla.	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
0600	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		331110			6	0	0
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)							
			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		116,78	
82	Hora Extras 100%	40,00	759,07	
152	DSR Adicional Noturno		78,83	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1294	Reembolso Vale Transporte		101,46	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		284,32
13	IRRF Sobre Salário	95,00		78,80
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proa 2019/121500

R\$ 2.811,84

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 3.276,42		Total Descontos 464,58
			Total Líquido a 2.811,84		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	3.174,96	3.174,96	254,00	3.174,96	15,00

Rosângela F. Santos
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proceso 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.013,86	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-15				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023			
Código	Nome	Clas	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pro 1350 2017 / 21500

R\$ 2.013,86

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2018/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.321,86	308,02
				Total Líquido →	2.013,86
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.691,00	2.321,86	2.321,86	185,75	2.321,86	7,50

+ Rosemeire H. Dias

Assinatura

31 / 03 / 2023

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.693,63	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Débito	Saldo	Seguro	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 906.493.461-49		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,69	
82	Horas Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

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

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

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.770,53	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/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 Março/2023	
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Débito	Setor	Secao	Folha	
9706	SONIA ROSA MARTINS GOMES EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1	
					C.P.F.: 058.780.998-10				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.236,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	824,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,87
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

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

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

Sônia Rosa M. Gomes
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.649,79	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido VALÉRIA O. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Obr	Empresa	Local	Depdo	Sector	Secao	Folha
6706	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
						C.P.F.: 209.556.358-31		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.319,49	
11	INSS Sobre Salário	14,00		430,90
13	IRRF Sobre Salário	22,50		238,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.649,79

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.319,49	Total Descontos 669,70
				Total Líquido →	3.649,79
Salário Base: 4.319,49	Sal. Contrib INSS 4.319,49	Base Cálculo FGTS 4.319,49	FGTS do MES 345,56	Base Cálculo IRRF 4.319,49	Fatxa IRRF 22,50



Assinatura

31 / 03 / 2023

Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000163	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	2.783,56
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.456,88
DEAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-5	1.770,53
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.456,88
JENNYFER STEFANY FLOR	356.439.898-83	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.630,20
KATIA SIMONE DA SILVA	155.309.648-33	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.012,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.591,54
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.076,98
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.013,86
MIRIAM CARMO SANTOS LO	354.171.768-85	001 0995-4 00.000.052.098-5	568,00
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.811,84
ROSEMIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.013,86
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.693,63
SÔNIA ROSA MARTINS GOM	058.780.998-10	001 6962-0 00.000.035.325-6	1.770,53
VALERIA CRIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.649,79
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.516,70
Total parcial:	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 32.816,88	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 32.816,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 32.816,88

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470866091
28/03/2023 13:52:12

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	32.816,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prourso 2019 / 21500
R\$ 32.816,88

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.516,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido VANIA R. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RIJA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023		
Código	Nome	Cia	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			0	0	0	1
						C.P.F.: 305.836.828-46		

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

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

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,82	234,12
				Total Líquido →	1.516,70
Salário Base	Sal. Contr (MS)	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo INSS	Parcela INSS
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.403,48	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento GRF 03/2023	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342813470868091
28/03/2023 14:21:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.40
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 85880000034-2 03480179230-9
40767505085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 3.403,48
Valor Total 3.403,48

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 7.815.205.661.D33.32C

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.403,48

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 19:56:45

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.403,48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA VILE DA BENCAO				02-DDO/TELEFONE (0011)47126464
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.543,60	06-OUTROS TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.403,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.403,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000342 034801792309 407675050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/03/2023 14:00:44.

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 Op14BqG8Byo00005.SFP é:

68b9e205-0475-47a8-bda1-9a7a653a3e97

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 03/2023

NRA: Op14BqG8Byo00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121501

R\$ 3.403,48

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

ZPAR: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 621500

R\$ 3 403,48

FGTS - R\$

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

42.543,60

DEPÓSITO

3.403,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.403,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOC EDUCAC	BENEF VALR DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305	639	0,90
3.739,92				239,28			3.500,54		

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 21500

R\$ 3.403,48

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GF19 - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 0001/0005

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

8588000000342 034801792309 407675050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CIT ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

Pago com Recursos Municipais/SEFIP

Termo de Colaboração nº

Moço 2017/2023

R\$ 3403,48

LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA 521,39 130.20143.2021 01 01 20/03/2023 J 03311 0,00
CAROLINE MALDONADO FREITAS 0,00 127.25002.2509 01 01 121,89 02516 0,00
CLIA FRANCISCA DOS SANTOS 0,00 122.94020.6033 01 01 247,95 03311 0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA 0,00 123.81683.09-9 01 01 135,29 02312 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 0,00 162.45487.40-5 01 01 164,80 03311 0,00
JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS 0,00 132.90041.77-7 01 01 135,28 02515 0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 0,00 122.13586.70-7 01 01 385,05 03311 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS 0,00 123.93544.44-7 01 01 175,18 02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 0,00 124.91142.73-4 01 01 171,19 03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES 0,00 122.84375.09-1 01 01 182,10 03311 0,00
NIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO 0,00 207.10669.28-8 01 01 185,76 02312 0,00
ROSEANGELA FRANCISCA DOS SANTOS 0,00 124.57096.77-6 01 01 247,52 03311 0,00
ROSEMIRE HERCULANO DIAS 0,00 127.96890.23-8 01 01 253,99 03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 0,00 129.02224.38-0 01 01 185,75 03311 0,00
SONIA ROSA MARTINS GOMES 0,00 121.72204.13-9 01 05 156,09 02312 0,00
2.060,00 165,87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 0002/0005

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

858800000342 034801792309 407675050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BERCAC
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	RENT 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAN

VALERIA ORTIZ FULCO
4.319,49

190.00700.90-9

01/07/2021 01 01

05201

VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1.691,00

146.64966.50-0

440,90

345,55

03311
0,00

Pagô com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

R\$ 3.403,48

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
42.022,21

521,39

521,39

3.739,82

3.403,48

0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

056800000342 034801792309 407675050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GBRA: N° DE CONTROLE: MQoXcpw0HHE0000-9
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: Op142qG8BycD000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CNAB: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	17	42.022,21	521,39	42.022,21	521,39
TOTAIS:	17	42.022,21	521,39	42.022,21	521,39

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosser 208/21500
R\$ 3.403,48

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

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

858800000342 034801792305 407675050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA: N° DE CONTROLE: M00XCEW0NHE0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
BAIRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
FGTS - 84
42.022,21
521,39

QUANTIDADE TRABALHADORES

17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS

3.403,48

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos

CONTR. Municipais / SECID

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.403,48

Termo de Colaboração nº

12/500

R\$ 3.403,48

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:58:45
PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Dp14BqG8By00000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 FAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NQ0XcpvbnHE0000-9

PAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 0.0

EMPRESA ASSOC EDUCAC BENSF VALE DA BENCÃO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OREA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
CEP: 18055-131

BALIRO: JARDIM SIMOS
TELEFONE: 0011 4712 5464

CNAE PREPONDERANTE: 9410800
CNAE: 9410800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

3.500.54 CONTRIB SEGUROS - DEVIDA:

3.739.82

SALÁRIO FAMÍLIA:

239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.48

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

Pago com Recursos

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

Municipais / SECID

VALOR SOLICITADO:

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

RETENÇÃO (LBI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0	101:	0	102:	0	103:	0	104:	0	105:	0	106:	0	107:	0	108:	0	109:	0	110:	0	111:	0	112:	0	113:	0	114:	0	115:	0	116:	0	117:	0	118:	0	119:	0	120:	0	121:	0	122:	0	123:	0	124:	0	125:	0	126:	0	127:	0	128:	0	129:	0	130:	0	131:	0	132:	0	133:	0	134:	0	135:	0	136:	0	137:	0	138:	0	139:	0	140:	0	141:	0	142:	0	143:	0	144:	0	145:	0	146:	0	147:	0	148:	0	149:	0	150:	0	151:	0	152:	0	153:	0	154:	0	155:	0	156:	0	157:	0	158:	0	159:	0	160:	0	161:	0	162:	0	163:	0	164:	0	165:	0	166:	0	167:	0	168:	0	169:	0	170:	0	171:	0	172:	0	173:	0	174:	0	175:	0	176:	0	177:	0	178:	0	179:	0	180:	0	181:	0	182:	0	183:	0	184:	0	185:	0	186:	0	187:	0	188:	0	189:	0	190:	0	191:	0	192:	0	193:	0	194:	0	195:	0	196:	0	197:	0	198:	0	199:	0	200:	0	201:	0	202:	0	203:	0	204:	0	205:	0	206:	0	207:	0	208:	0	209:	0	210:	0	211:	0	212:	0	213:	0	214:	0	215:	0	216:	0	217:	0	218:	0	219:	0	220:	0	221:	0	222:	0	223:	0	224:	0	225:	0	226:	0	227:	0	228:	0	229:	0	230:	0	231:	0	232:	0	233:	0	234:	0	235:	0	236:	0	237:	0	238:	0	239:	0	240:	0	241:	0	242:	0	243:	0	244:	0	245:	0	246:	0	247:	0	248:	0	249:	0	250:	0	251:	0	252:	0	253:	0	254:	0	255:	0	256:	0	257:	0	258:	0	259:	0	260:	0	261:	0	262:	0	263:	0	264:	0	265:	0	266:	0	267:	0	268:	0	269:	0	270:	0	271:	0	272:	0	273:	0	274:	0	275:	0	276:	0	277:	0	278:	0	279:	0	280:	0	281:	0	282:	0	283:	0	284:	0	285:	0	286:	0	287:	0	288:	0	289:	0	290:	0	291:	0	292:	0	293:	0	294:	0	295:	0	296:	0	297:	0	298:	0	299:	0	300:	0	301:	0	302:	0	303:	0	304:	0	305:	0	306:	0	307:	0	308:	0	309:	0	310:	0	311:	0	312:	0	313:	0	314:	0	315:	0	316:	0	317:	0	318:	0	319:	0	320:	0	321:	0	322:	0	323:	0	324:	0	325:	0	326:	0	327:	0	328:	0	329:	0	330:	0	331:	0	332:	0	333:	0	334:	0	335:	0	336:	0	337:	0	338:	0	339:	0	340:	0	341:	0	342:	0	343:	0	344:	0	345:	0	346:	0	347:	0	348:	0	349:	0	350:	0	351:	0	352:	0	353:	0	354:	0	355:	0	356:	0	357:	0	358:	0	359:	0	360:	0	361:	0	362:	0	363:	0	364:	0	365:	0	366:	0	367:	0	368:	0	369:	0	370:	0	371:	0	372:	0	373:	0	374:	0	375:	0	376:	0	377:	0	378:	0	379:	0	380:	0	381:	0	382:	0	383:	0	384:	0	385:	0	386:	0	387:	0	388:	0	389:	0	390:	0	391:	0	392:	0	393:	0	394:	0	395:	0	396:	0	397:	0	398:	0	399:	0	400:	0	401:	0	402:	0	403:	0	404:	0	405:	0	406:	0	407:	0	408:	0	409:	0	410:	0	411:	0	412:	0	413:	0	414:	0	415:	0	416:	0	417:	0	418:	0	419:	0	420:	0	421:	0	422:	0	423:	0	424:	0	425:	0	426:	0	427:	0	428:	0	429:	0	430:	0	431:	0	432:	0	433:	0	434:	0	435:	0	436:	0	437:	0	438:	0	439:	0	440:	0	441:	0	442:	0	443:	0	444:	0	445:	0	446:	0	447:	0	448:	0	449:	0	450:	0	451:	0	452:	0	453:	0	454:	0	455:	0	456:	0	457:	0	458:	0	459:	0	460:	0	461:	0	462:	0	463:	0	464:	0	465:	0	466:	0	467:	0	468:	0	469:	0	470:	0	471:	0	472:	0	473:	0	474:	0	475:	0	476:	0	477:	0	478:	0	479:	0	480:	0	481:	0	482:	0	483:	0	484:	0	485:	0	486:	0	487:	0	488:	0	489:	0	490:	0	491:	0	492:	0	493:	0	494:	0	495:	0	496:	0	497:	0	498:	0	499:	0	500:	0	501:	0	502:	0	503:	0	504:	0	505:	0	506:	0	507:	0	508:	0	509:	0	510:	0	511:	0	512:	0	513:	0	514:	0	515:	0	516:	0	517:	0	518:	0	519:	0	520:	0	521:	0	522:	0	523:	0	524:	0	525:	0	526:	0	527:	0	528:	0	529:	0	530:	0	531:	0	532:	0	533:	0	534:	0	535:	0	536:	0	537:	0	538:	0	539:	0	540:	0	541:	0	542:	0	543:	0	544:	0	545:	0	546:	0	547:	0	548:	0	549:	0	550:	0	551:	0	552:	0	553:	0	554:	0	555:	0	556:	0	557:	0	558:	0	559:	0	560:	0	561:	0	562:	0	563:	0	564:	0	565:	0	566:	0	567:	0	568:	0	569:	0	570:	0	571:	0	572:	0	573:	0	574:	0	575:	0	576:	0	577:	0	578:	0	579:	0	580:	0	581:	0	582:	0	583:	0	584:	0	585:	0	586:	0	587:	0	588:	0	589:	0	590:	0	591:	0	592:	0	593:	0	594:	0	595:	0	596:	0	597:	0	598:	0	599:	0	600:	0	601:	0	602:	0	603:	0	604:	0	605:	0	606:	0	607:	0	608:	0	609:	0	610:	0	611:	0	612:	0	613:	0	614:	0	615:	0	616:	0	617:	0	618:	0	619:	0	620:	0	621:	0	622:	0	623:	0	624:	0	625:	0	626:	0	627:	0	628:	0	629:	0	630:	0	631:	0	632:	0	633:	0	634:	0	635:	0	636:	0	637:	0	638:	0	639:	0	640:	0	641:	0	642:	0	643:	0	644:	0	645:	0	646:	0	647:	0	648:	0	649:	0	650:	0	651:	0	652:	0	653:	0	654:	0	655:	0	656:	0	657:	0	658:	0	659:	0	660:	0	661:	0	662:	0	663:	0	664:	0	665:	0	666:	0	667:	0	668:	0	669:	0	670:	0	671:	0	672:	0	673:	0	674:	0	675:	0	676:	0	677:	0	678:	0	679:	0	680:	0	681:	0	682:	0	683:	0	684:	0	685:	0	686:	0	687:	0	688:	0	689:	0	690:	0	691:	0	692:	0

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 639,57	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento DARF 03/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO 47126464	02 - Período de apuração 31/03/2023
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 738/07 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 DEPTO: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC.V.MUN FOLHA PAGTO 03/2023 IRRF (MES) (31/03/2023)	03 - Número CPF ou CNPJ 50.811.330/0001-35
	04 - Código da receita 0661
	05 - Número de referência
	06 - Data vencimento 20/04/2023
	07 - Valor principal 639,57
	08 - Valor da multa
	09 - Valor da multa e/ou
	10 - Valor total 639,57
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 639,57



Transações Pendentes

03342813470868091
28/03/2023 13:54:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.33
0523100523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 639,57
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 639,57

AUTENTICACAO SISBB: 7.211.0E9.34D.99C.D82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 01 DE 2006

DOCUMENTO: 032803

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE PALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

28/03/2023 13:45:05
28/03/2023 13:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pag:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-15		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
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	23,00	2.970,24	11 INSS Sobre Salário	12,00	275,25
1222 Gratificação		129,14	13 IRRF Sobre Salário	7,50	40,57
Base INSS Empresa:	3.099,38	Base INSS Funcionário:	3.099,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,38	F.G.T.S.:	247,95
Base I.R.R.F.:	3.099,38	Deduções:	654,43		
Proventos:	3.099,38	Descontos:	315,82	Líquido:	2.783,56
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	132,66		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido:	1.456,88
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,87
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,80
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	355,46		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47	Líquido:	1.770,53
Cód: 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	132,66
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	132,66		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido:	1.456,88
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STEFFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/02/2023 Ocorrência: 1	Salário:	3.874,22
1 Salário	27,00	3.486,80	11 INSS Sobre Salário	14,00	447,01
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	377,13	13 IRRF Sobre Salário	22,50	233,11
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		125,71	159 INSS Férias Mês Anterior		53,01
1193 Diferença de Salário		823,52	167 Líquido Férias Mês Anterior		449,83
Base INSS Empresa:	4.813,16	Base INSS Funcionário:	4.813,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.813,16	F.G.T.S.:	385,06
Base I.R.R.F.:	4.310,32	Deduções:	447,01		
Proventos:	4.813,16	Descontos:	1.182,96	Líquido:	3.630,20
Cód: 9701	Nome: KATIA SHADNE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	177,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		64,23			
52 Hora Extras 100%	22,00	417,49			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			

Folha de Pagamento						23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO						Pág.4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Base INSS Empresa: 2.189,63		Base INSS Funcionário: 2.189,63		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.189,63		F.G.T.S.: 175,17			
Base I.R.R.F.: 2.189,63		Deduções: 177,53					
Proventos: 2.189,63		Descontos: 177,53		Líquido: 2.012,10			
Cód: 9714 Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 22/10/2021 Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/03/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00			
57 Saldo de Salário 11,00 620,03		68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 64,54					
59 13º Salário Proporcional 3,00 521,39		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 39,10					
60 Férias Vencidas (Aqs1) 15,00 1.046,90		73 Líquido de Rescisão 2.374,91					
61 Férias Proporcionais 5,00 909,45		95 Aviso Prévio Descontado 1.691,00					
62 1/3 de Férias Indenizadas 348,97		109 Desc. Vale Transporte 6,00 67,64					
220 Salário Afast Pago Empregador 9,00 507,30							
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 303,15							
Base INSS Empresa: 1.648,72		Base INSS Funcionário: 1.127,33		Base INSS Func. 13o. Salário: 521,39			
Base F.G.T.S. 13o.: 521,39		Base F.G.T.S.: 1.127,33		F.G.T.S.: 131,90			
Base I.R.R.F.: 1.127,33		Deduções: 84,54					
Proventos: 4.257,19		Descontos: 4.257,19		Líquido: 0,00			
Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/07/2021 Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023 Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00			
1 Salário 27,00 1.854,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 151,23					
157 Férias Pagas Mês Anterior 3,00 214,47		109 Desc. Vale Transporte 6,00 111,24					
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 71,49		159 INSS Férias Mês Anterior 21,83					
		167 Líquido Férias Mês Anterior 264,12					
Base INSS Empresa: 2.139,96		Base INSS Funcionário: 2.139,96		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.139,96		F.G.T.S.: 171,20			
Base I.R.R.F.: 1.854,00		Deduções: 340,82					
Proventos: 2.139,96		Descontos: 548,42		Líquido: 1.591,54			
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 9,00 185,34					
152 DSR Adicional Noturno 78,05		13 IRRF Sobre Salário 7,50 14,03					
1258 Adicional Noturno 30% 180,00 507,30							
Base INSS Empresa: 2.276,35		Base INSS Funcionário: 2.276,35		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.276,35		F.G.T.S.: 182,11			
Base I.R.R.F.: 2.276,35		Deduções: 185,34					
Proventos: 2.276,35		Descontos: 199,37		Líquido: 2.076,98			
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 9,00 189,43					
152 DSR Adicional Noturno 78,61		13 IRRF Sobre Salário 7,50 17,13					
1258 Adicional Noturno 30% 180,00 517,45		109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46					
1448 Adicional Tempo de Serviço 2,00 33,82							
Base INSS Empresa: 2.321,88		Base INSS Funcionário: 2.321,88		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.321,88		F.G.T.S.: 185,75			
Base I.R.R.F.: 2.321,88		Deduções: 189,43					
Proventos: 2.321,88		Descontos: 308,02		Líquido: 2.013,86			
Cód: 9707 Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/07/2021 Situação: Gozo de Férias		Data: 10/03/2023 Ocorrência: 1		Salário: 2.080,00			
1 Salário 10,00 686,67		11 INSS Sobre Salário 12,00 77,47					
270 Férias No Mês 20,00 1.805,52		53 Líquido de Férias 2.187,26					
271 1/3 de Férias no Mês 601,84		109 Desc. Vale Transporte 6,00 41,20					
		253 IRRF Descontado nas Férias 22,97					

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pag:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
		322 INSS Férias Mês -Recibo		197,13	
Base INSS Empresa: 3.094,03		Base INSS Funcionário: 3.094,03		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.094,03		F.G.T.S.: 247,52	
Base I.R.R.F.: 686,67		Deduções: 77,47			
Proventos: 3.094,03		Descontos: 2.526,03		Líquido: 568,00	
Cód: 9990		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário 30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 284,32			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 116,78		13 IRRF Sobre Salário 15,00 78,80			
82 Hora Extras 100% 40,00 759,07		109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46			
152 DSR Adicional Noturno 78,83					
1258 Adicional Noturno 30% 180,00 512,37					
1294 Reembolso Vale Transporte 101,46					
1448 Adicional Tempo de Serviço 1,00 16,91					
Base INSS Empresa: 3.174,96		Base INSS Funcionário: 3.174,96		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.174,96		F.G.T.S.: 254,00	
Base I.R.R.F.: 3.174,96		Deduções: 284,32			
Proventos: 3.276,42		Descontos: 464,58		Líquido: 2.811,84	
Cód: 1134		Nome: ROSENEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário 30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 189,43			
152 DSR Adicional Noturno 79,61		13 IRRF Sobre Salário 7,50 17,13			
1258 Adicional Noturno 30% 180,00 517,45		109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46			
1448 Adicional Tempo de Serviço 2,00 33,82					
Base INSS Empresa: 2.321,88		Base INSS Funcionário: 2.321,88		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.321,88		F.G.T.S.: 185,75	
Base I.R.R.F.: 2.321,88		Deduções: 189,43			
Proventos: 2.321,88		Descontos: 308,02		Líquido: 2.013,86	
Cód: 9708		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário 30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 166,07			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras 34,69		109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46			
82 Hora Extras 100% 12,00 225,47					
Base INSS Empresa: 1.951,16		Base INSS Funcionário: 1.951,16		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.951,16		F.G.T.S.: 156,09	
Base I.R.R.F.: 1.951,16		Deduções: 535,25			
Proventos: 1.951,16		Descontos: 257,53		Líquido: 1.693,63	
Cód: 9709		Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Dep. IR: 0	
				Data: 20/03/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário 18,00 1.236,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 185,87			
220 Salário Afast Pago Empregador 12,00 824,00		109 Desc. Vale Transporte 6,00 123,60			
Base INSS Empresa: 2.060,00		Base INSS Funcionário: 2.060,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.060,00		F.G.T.S.: 164,80	
Base I.R.R.F.: 2.060,00		Deduções: 165,87			
Proventos: 2.060,00		Descontos: 289,47		Líquido: 1.770,53	
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49	
1 Salário 30,00 4.319,49		11 INSS Sobre Salário 14,00 430,90			
		13 IRRF Sobre Salário 22,50 238,80			

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR.AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOCOCABA	
				UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,90		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	569,70	Líquido:	3.649,79
Cód: 9703		Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,66
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	322,25		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	234,12	Líquido:	1.516,70

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
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	435,00	31.832,20	11 INSS Sobre Salário	163,00	3.293,70
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	90,00	639,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		215,70	53 Liquido de Férias		2.187,26
57 Saldo de Salário	11,00	620,03	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,54
59 13º Salário Proporcional	3,00	521,39	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,10
60 Férias Vencidas (Acp1)	15,00	1.046,90	73 Liquido de Rescisão		2.374,91
61 Férias Proporcionais	5,00	909,45	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00
62 1/3 de Férias Indenizadas		348,97	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.177,50
82 Hora Extras 100%	74,00	1.402,03	159 INSS Férias Mês Anterior		74,84
152 DSR Adicional Noturno		316,10	167 Liquido Férias Mês Anterior		713,95
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	591,60	253 IRRF Descontado nas Férias		22,97
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		197,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		197,13
220 Salário Afast Pago Empregador	21,00	1.331,30			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		303,15			
270 Férias No Mês	20,00	1.805,52			
271 1/3 de Férias no Mês		601,84			
1193 Diferença de Salário		823,52			
1222 Gratificação		129,14			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.054,57			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
1448 Adicional Tempo de Serviço	6,00	101,46			
Proventos:	45.313,35		Descontos:	12.496,47	
			Liquido:		32.816,88
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.	42.543,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	38.826,05	Deduções:	4.705,37		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	42.022,21	F.G.T.S.:	3.361,79	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	521,39	F.G.T.S. 13o Salário:	41,71		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
GPS					
Cod. 1031	Segurados	3.689,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	3.629,49
Cod	Tercivos	0,00			
Total de Funcionários: 17					
Total de Empregados por Ocorrência:					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Recivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 0:	1 Empregados				
Ocorrência 1:	16 Empregados				

Folha de Pagamento			23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023
Endereço: Rua RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP
-----Total de Empregados Afastados-----				
Auxílio Doença:		3		
		3		

Lançamento 00001 ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.733,91	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Recibo MAR/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3342812279435001
28/03/2023 12:35:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.733,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	27/03/202314:52:11
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/03/202312:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA (REEMBOLSO) P/
COMPLETAR SALDO DE PGTO. ALUGUEL E IPTU DA CASA NOVA VIDA - REF. A MAR/23

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Recibo MAR/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3342813470866091
28/03/2023 13:55:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.805
Valor 7.733,91
Destinação 0
Data transferência 28/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEABDDEAA10FD917

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

28/03/2023 12:41:35
28/03/2023 13:55:23

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Termo de Colaboração nº

Krouso 2019/21500

R\$ 6.000,00

pg. d/ rec. municipal

R\$ 1.733,91

pg. d/ rec. próprio

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

RECIBO DE LOCAÇÃO

Processo 2019/21500
R\$ 6.000,00 pg. d rec. municipal
R\$ 1.733,91 pg. d rec. Proprio

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\$ 7.733,91 (sete mil,
setecentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), referente ao
pagamento de aluguel/IPTU, mês de MARÇO / 2023, do imóvel, no endereço
acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência
0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração -
Processo 2019/21500.

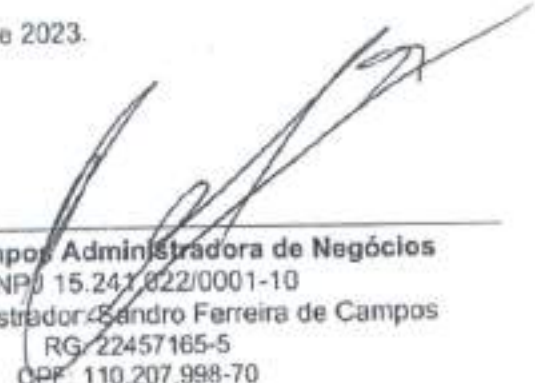
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a MARÇO/2023 (Nº 645) – 01/10 – R\$ 445,26

IPTU Ref. a MARÇO/2023 (Nº 689) – 01/10 – R\$ 288,65

Obs. IR S/ ALUGUEL 03/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de março de 2023.


Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.822/0001-10
Sócio Administrador Sandro Ferreira de Campos
RG 22457165-5
CPF 110.207.998-70


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 348454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:

RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 445
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T P
SOROCABA/SP - CEP: 13.055-121

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐ IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,62

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐ IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	445,26	0,00	0,00	0,00	445,26
☐ IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	6	15/08/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	8	15/10/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐ 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, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que efetuado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas deverão ser pagas no prazo do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do débito permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 21500
R\$ 6.000,00 pg.º rec. Municipal
R\$ 1.733,91 pg.º rec. próprio

SECRETARIA DE SISTEMAS FISCALIS
Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Raimundo Mendes, 3.341
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3336-2100
E-mail: teleconsolid@sorocaba.sp.gov.br


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
105610

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 689
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 13.055-131

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐	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
☐	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	8	15/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	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 efetuado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU.
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do valor será realizado de acordo com a tabela original.

Para melhor acessar o site utilize:

Pago com Recursos
Municipais / SCD

Termo de Cota Única

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

R\$ 1.733,91 p.p. d. rec. Próprio

© 2023 - Desenv. do Sistema Focare

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Rinaldo Mendes, 3.041
São da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3236-2100
E-mail: teleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3342812279435001
28/03/2023 12:35:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.733,91
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	27/03/2023 14:52:11
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	28/03/2023 12:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA (REEMBOLSO) P/
COMPLETAR SALDO DE PGTO. ALUGUEL E IPTU DA CASA NOVA VIDA - REF. A MAR/23

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 214,04	Competência 31/03/2023	Liquidação 28/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7660	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - XSD's Nº 000.007.660 SERIE: 001 COPIA: 1 1 1	1  13487878 43000000,00 e 13487878 43000000,00 3523 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0076 6010 0002 5645 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1-35-23-04467360886 28/03/2023 12:53:07

NOME (razão social)		ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO (Cod. 3)	
INSCRIÇÃO	645	ESTAB. LEI 13.001/2016	645
ENDEREÇO	AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		
CNPJ	33211309		
CEP	5P	ISENTO	28/03/2023
INSCRIÇÃO		59.824.284/0001-83	

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO DOCUMENTO		0,00	0,00
INFORMACOES COMPLEMENTARES Inf. Certificacao: Tsh aprom ES: 14,98 Federal, 38,74 Estadual,Fonte: 18977Impressao SP R347E11EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000,Secretaria da Cidadania - Termo de colaboracao - Posicao ADM: 201921220 - End. Entrega - Av. Dr. Americo Buarinho, 645, Cep - 18055-131, M. Sana - Sorocaba - SP Inf. Fiscal-DOCUMENTOS FISCALIS55128.			

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2023	
Beneficiário AUTO POSTO A BRASIL LTDA 59.824.284/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0513/30388-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR AFONSO VERGUEIRO 2373 VILA AUGUSTA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 28/03/2023	No. Do documento 1630	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2023	Nosso Número 109/00001630-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 214,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO J 050811330000216					18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00163.030513 33038.830007 8 93130000021404

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2023	
Cedente AUTO POSTO A BRASIL LTDA 59.824.284/0001-83					Agência/Código Cedente 0513/30388-3	
Data do documento 28/03/2023	No. Do documento 1630	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2023	Nosso Número 109/00001630-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 214,04	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019 12/500 R\$ 214,04					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO J 050811330000216					18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Versão : 17.16.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 28/03/2023		Data de vencimento 07/04/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
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 / Sécia	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/03/2023	1	LLRS	FJW7804	SPACE		59		335128	39,711	GASOLINA TIPO C GRANEL	214,04	214,04
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 214,04</u>												

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	39,711	214,04
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	39,7110	214,04
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
	TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 214,04 (=)
	TOTAL A PAGAR		R\$ 214,04 (=)

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 689.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-63		Telefone 1532221009	
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000	
E-mail financeiro@postosabastecerbrasil.com.br							





Transações Pendentes

G3382817367659571
28/03/2023 17:46:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:46:08
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060016303051333038030007893130000021404

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: 50.811.110/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.807
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 214,04
VALOR COBRADO 214,04

NR. AUTENTICACAO 3.38C.AFA.F47.DC8.CC5

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 JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

28/03/2023 17:41:12

28/03/2023 17:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.621500
R\$ 214,04

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R\$ 75,50	Competência 31/03/2023	Liquidação 29/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3352912298729431
29/03/2023 12:39:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	75,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	29/03/202312:36:29
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	29/03/202312:39:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO/2023

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 538,54	Competência 31/03/2023	Liquidação 29/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132347	Favorecido SOLA A. L.	



SOLA ALIMENTOS LTDA

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697

Pinheira - Sorocaba-SP

(15) 3331-5361 - CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

132.347

SÉRIE

1



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

3523 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1323 4710 0232 3431

VENDA

Inscr. Estadual

669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.

53.403.911/0001-26

135230466049116 2023-03-28T10:01:22-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

1993

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

Data da Emissão

28/03/23

Endereço

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro

JARDIM SIMUS

CEP

13055-131

Data da Saída / Entrada

28/03/23

Município

SOROCABA

Fone

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 11/04/23 538,54

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

1209/2019

R\$ 538,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
389,18	0,00	0,00	0,00	538,54
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Seguro	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	538,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
SOLA ALIMENTOS LTDA	1 - Emitente	-	SP	53.403.911/0001-26
Endereço	2 - Destinatário		UF	Inscrição Estadual
RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	669025790110
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
0	PCS/CXS/SCS			27,55
				Peso Líquido
				27,55

DADOS DOS PRODUTOS

Quant	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	PESO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	22,80	114,00	0,0	0,00	0,00
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	10,30	12,90	132,87	12,0	121,80	14,62
6	COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,05	37,80	153,09	12,0	140,34	16,84
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	8,20	16,90	138,58	12,0	127,04	15,24

PIS/COFINS trib aliq 04, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925

121 - 389,18 - 46,70

SECRETARIA CIDADANIA - TERMO COLABORACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					11/04/2023	
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2023	132347	DM	N	28/03/23	2325304-5000003123	
Out do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			538,54	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,77					(+/-) Juros/Multa	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
Pagador					Código de Baixa	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232343 18055131 SOROCABA SP					CNPJ : 5081133000021	

Pagador/Assinatura: _____ Autenticação mecânica: _____
Prestação através do cheque número _____ do Banco _____
Esta guilhotina só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00003.123171 3 93170000053854

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					11/04/2023	
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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
28/03/2023	132347	DM	N	28/03/23	2325304-5000003123	
Out do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			538,54	
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,77					(+/-) Juros/Multa	
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
Pagador					Código de Baixa	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232343 18055131 SOROCABA SP					CNPJ : 5081133000021	



Autenticação mecânica - Fluxo de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
05230523 8013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232510450500001123171393170080053854

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALK DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR.: DOCUMENTO 32.902

NOSSO NUMERO 23251045000001123

CONVENIO 02335384

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 538,54

VALOR COBRADO 538,54

NR. AUTENTICACAO 8.E03.CBE.UFE.BE3.781

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos especializados

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pais

0800 729 0688

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/03/2023 12:29:02
29/03/2023 12:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 472,32	Competência 31/03/2023	Liquidação 29/03/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132345	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3321-5381 - CEP 13025-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 132.345

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE: 3523 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1323 4510 0232 3410

3523 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1323 4510 0232 3410

VENDA

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

135230466047131 2023-03-28T10:01:07-

DESTINATÁRIONome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAD 1993 CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 Data de Emissão 28/03/23
Endereço RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO 645 Bairro MARIM SIMUS CEP 18055-131 Data de Saída / Entrada 28/03/23
Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual ISENTA Hora da Saída**FATURA**

1 11/04/23 472,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
432,98	0,00	0,00	472,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	472,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRazão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Fretado por Conta 1 - Emissor 1 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 16,40 Peso Líquido 16,40**DADOS DOS PRODUTOS**

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUNT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
57	SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	10,00	28,80	288,00	12,0	264,01	31,68
59	ACEM SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	6,40	28,80	184,32	12,0	168,97	20,28

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
12% - 432,98 - 51,96
SECRETARIA CIDADANIA - TERMO COLABORACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento:

11/04/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário:
0191-0/00024286-1

Data do Documento:

28/03/2023

Número do Documento:

132345

Espécie Doc.:

DM

Assento:

N

Data de Processamento:

28/03/23

Número Nôdo:

2325304-5000003121

Uso do Banco:

Carteira:

17

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor:

(-) Valor do Documento:

472,32

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento:

(+/-) Juros/Multa:

(+/-) Valor Cobrado:

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,76 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,45

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232341
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Assinatura:

Código de Rastreio

Recobramento através do cheque número (do banco)
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação mecânica

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00003.121175 5 93170000047232

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento:

11/04/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário:
0191-0/00024286-1

Data do Documento:

28/03/2023

Número do Documento:

132345

Espécie Doc.:

DM

Assento:

N

Data de Processamento:

28/03/23

Número Nôdo:

2325304-5000003121

Uso do Banco:

Carteira:

17

Espécie:

R\$

Quantidade:

Valor:

(-) Valor do Documento:

472,32

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto/Abatimento:

(+/-) Juros/Multa:

(+/-) Valor Cobrado:

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,76 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,45

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232341
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 508113300002

Pagador/Assinatura:

Código de Rastreio



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019/21500
R\$ 472,32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090232530450500003121175593170000047232
BENEFICIÁRIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CPF: 53.403.911/0001-28
PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA E
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.903
NOSSO NUMERO 23253045000003121
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 472,32
VALOR COBRADO 472,32

NR. AUTENTICACAO 5.AA5.EB1.423.B49.CB5

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

SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/03/2023 12:29:55
29/03/2023 12:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 472,32

.....

Lançamento 00001 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - MARÇO/2023		
Valor R\$ 8.163,16	Competência 31/03/2023	Liquidação 31/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3333118190429181
31/03/2023 18:34:19

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	8.163,16		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	31/03/202318:08:59	
	JB634349ELAINE CRISTINA COS	31/03/202318:34:19	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

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

.....

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

.....

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 10/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3321016360316421
10/03/2023 16:39:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	10/03/202316:36:59
	JE907691JONATHAN F SANTOS	10/03/202316:39:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA P/ PGTO DE TARIFA - MAR/23

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

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 10/03/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3381016289931521
10/03/2023 16:36:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	10/03/202316:27:22
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	10/03/202316:36:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA .CC. 300035-4 PARA 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA ESTADUAL, P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - MAR/23