
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Qtd. de Lançamentos: 00050

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 140,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7938	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA 1
 1- SAÍDA

Nº 000.007.938
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CONT. DO FISCO

UNATE DE ACESSO DA NF-e (acessar em: <http://www.gramma.gov.br>)
3523 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0079 3810 0002 8540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1238508484 01/08/2023 11:26:38

MATÉRIA DE OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 CNPJ 59.824.284/0001-83

REGIME DE FISCALIZAÇÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)

COMPLETADO 645
 NOME DO EMITENTE
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

CEP 18055-131
 ENDEREÇO
SOROCABA

UF SP
 ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18055-131
 DATA EMISSÃO 01/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA SAÍDA

Fatura: 1896 Vencimento: 04/08/2023 Valor: R\$ 140,00

VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICM'S	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICM'S	VALOR DO ICM'S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	25,974	LITROS	5,390	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente conforme Convênio ICMS 199/2022;									


VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL	VALOR DO ICM'S
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 9,80 Federal, 25,34 Estadual/Fonte: IBPT/empresamento SP 758772-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMIUS - SOROCABA - SP. ;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente conforme Convênio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:345096;

Documento emitido por LinX Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil LinX

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1896		04/08/2023		109/00001896-1		140,00					
Notas Fiscais : 000007938											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00189.600513 33038.830007 7 94320000014000					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							04/08/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83							0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18040-000							109/00001896-1		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
01/08/2023		1896		DM		01/08/2023		01/08/2023	
Código do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
109		109		R\$		1		140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Valor documento		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46							140,00		
Notas Fiscais : 000007938							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		
Pagador							Código de baixa		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							CNPJ: 50.811.330/0002-16		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1896	109/00001896-1	01/08/2023	04/08/2023	140,00

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

Versão : 18.7.0

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 01/08/2023	Data de vencimento 04/08/2023	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS
Cidade SOROCABA		UF SP
		CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/07/2023	2	LUIZ	FJW7804			59		345096	25,975	GASOLINA TIPO C GRANEL	140,00	140,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 140,00

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

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





Transações Pendentes

G3350414086518941
04/08/2023 14:24:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018960051333038830007794320000014000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICACAO 6.391.843.80E.1A8.7E6

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

04/08/2023 13:48:04

04/08/2023 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 140,00

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 130,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 04/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7937	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.937
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (sujeito de autenticidade no site: www.linx.com.br)
3523 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0079 3710 0002 8535
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1238500150 01/08/2023 11:25:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)		VLT - CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 01/08/2023	
ENDEREÇO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA SAÍDA	
CNPJ 0645		CEP 18055-131		BRUNDA SAÍDA	
CÓDIGO DE BARRAS 942111309		UF SP		REGIÃO ESTADUAL ISENTO	

Pago com Recursos Municipais / SECID

Fatura: 1895 Vencimento: 04/08/2023 Valor: R\$ 130,00

VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO FISCAL 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS FISCALIZADOS 130,00
VALOR DO FISCAL 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS FISCALIZADOS 130,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	24,119	5,390	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISENT		VALOR DO ISENT		VALOR DO ISENT	
		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 9,10 Federal, 23,53 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B/F2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 544876;


Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1895		04/08/2023		109/00001895-3				130,00			
Notas Fiscais : 000007937											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00189.520513 33038.830007 7 94320000013000							
Local de pagamento						Vencimento					
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						04/08/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00001895-3					
Data do documento		Número do documento		Espécie		Acerto		Data Processamento		(-) Valor documento	
01/08/2023		1895		DM		N		01/08/2023		130,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43											
Notas Fiscais : 000007937						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SEDI
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 42150
 R\$ 130,00

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

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1895	109/00001895-3	01/08/2023	04/08/2023	130,00

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

Versão : 18.7.0

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 01/08/2023	Data de vencimento 04/08/2023	RG / IE ISENTO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS
Cidade SOROCABA		UF SP
		CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/07/2023	1	LUIS	DHPOG65			59		344876	24,119	GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00	130,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 130,00

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	24,119	130,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	24,1190	130,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 130,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 130,00 (=)		

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018952051333038830007794320000013000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 80.402

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 130,00

VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO 0.75C.0ED.557.DEE.260

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 Visão

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

04/08/202313:48:58
04/08/202314:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 130,00

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 07/08/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3370710136825301
07/08/2023 10:17:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	07/08/202310:12:44
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	07/08/202310:17:27

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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


Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 130,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 09/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7948	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP	Cidade			UF	Cpl/Cnpj			RG/Inscr. estadual			
18055131	SOROCABA			SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16			ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
1906		11/08/2023		109/00001906-2			130,00				
Notas Fiscais : 000007948											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00190.670513 33038.830007 8 94390000013000					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							Vencimento 11/08/2023		
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000							Agência / Código beneficiário 0513/30388-3		
							Nosso número 109/00001906-2		
Data do documento	Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento		
07/08/2023	1906		DM	N	07/08/2023		130,00		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Valor	(-) Desconto / Abatimento					
	109	R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43 Notas Fiscais : 000007948							(-) Outras deduções		
							(+) Mora / Multa		
							(+) Outros acréscimos		
							(=) Valor cobrado		

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

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1906	109/00001906-2	07/08/2023	11/08/2023	130,00

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

Versão : 18.7.0

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 07/08/2023		Data de vencimento 11/08/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/08/2023	2	LUIZ	DHP0G65	KOMB		59		345405	24,119	GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00	130,00
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Processo 2019/21500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">R\$ 130,00</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO				QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL				24,119	130,00	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS				24,1190	130,00	
						TOTAL						
DESCRIÇÃO				TOTAL (R\$)								
TOTAL DESTE EXTRATO				R\$ 130,00 (+)								
TOTAL A PAGAR				R\$ 130,00 (=)								
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000				
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3350915477831381
09/08/2023 16:15:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:24
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019067051333038830007894390000013000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.901
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR. AUTENTICACAO 3.03B.59E.EF7.AE3.799

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

09/08/2023 15:34:19
09/08/2023 16:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 130,00

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R\$ 1.347,36	Competência 31/08/2023	Liquidação 14/08/2023
Documento Recibo de férias AGOSTO/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Julho de 2023

Sr.(a)

GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA

CTPS (nº/série/uf): 00083738/00319/SP

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

124731

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

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

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 14/08/2023.

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)

Genedite Tertuliano Nunes
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: 9713 - GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA			
CTPS N°/Série: 00083738/00319/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED	
Período aquisitivo:	01/08/2021	a	31/07/2022
Período de gozo:	16/08/2023	a	30/08/2023
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.691,00	497,27	2.188,27

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2023			
43 - Férias	15	1.094,14	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		364,71	111,49
Total Proventos (A)	R\$	1.458,85	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.347,36	R\$
Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.347,36

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.347,36 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 14 de Agosto de 2023

Pago com Recursos Municipais / SECID

Genedite Tertuliano Nunes
Empregado

Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 1.347,36

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

G3321412141835301
14/08/2023 12:24:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome GENEDITE T N FERREIRA
Agência 6511-0
Conta corrente 91372-3
Valor 1.347,36
Destinação 0
Data Nesta data

Formo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.347,36

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

14/08/2023 11:37:30
14/08/2023 12:24:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 271,08	Competência 31/08/2023	Liquidação 14/08/2023
Documento Fatura 007/010108475	Favorecido CLARO /. N.	



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

Código
007/010108475

Vencimento
15/08/2023

Valor
271,08

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro:

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

Claro clube

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

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

Valor total
271,08

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 12/1500
Processo 2019/121500
R\$ 271,08

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/07/23 A 31/07/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,18
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	50,18
Total Claro tv +	50,18

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,29
01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	220,90
Total Claro net virtua	220,90

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Você merece o novo.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

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

8468000002-4 71080162202-2 30815007000-8 00777631050-5



Pague com
Pix
Clique Aqui





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331413053129341
14/08/2023 13:10:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 71080162202-2
30815007000-8 00777631050-5
Data do pagamento 14/08/2023
Valor Total 271,08
=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:

5. COF. 17F. 4AC. 483. 0E1
**Pago com Recursos
Municipais / SECID**
Termo de Colaboração
Processo 2019/2/1500
R\$ 271,08

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 631,10	Competência 31/08/2023	Liquidação 14/08/2023
Documento Fatura 124220019	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 124220019 Série C
Data de Emissão: 04/08/2023
Data de Apresentação: 09/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210019490283
Leitura Próximo Mês: 04/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	4D4A.6647.CF7B.2337.DFD5.0C0E.9BD7.EBE3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	AGO/2023	18/08/2023	631,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Estrada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/23	730,000	kWh	0,45867124	334,83	334,83	18,00	60,27	274,56	2,00	9,12	Verde
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	AGO/23	730,000	kWh	0,40584982	296,27	296,27	18,00	53,33	242,94	1,77	6,07	26 Dias Verde 04 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECOB
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 631,10

Total Consolidado 631,10 631,10 113,60 517,50 3,77 17,19

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	AGO	730 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	840 33	Consumo kWh	0,36087000	0,31931000	3002628	Ativa	04/08/2023	05/07/2023	10,00	730	[%]	04/09/2023
	JUN	870 30											
	MAI	870 29											
	ABR	1010 29											
	MAR	880 32											
	FEV	710 29											
	JAN	680 28											
2022	DEZ	810 33											
	NOV	760 31											
	OUT	750 32											
	SET	650 29											
	AGO	840 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124220019 Série C

CódDébAut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
631,10

Data de Vencimento
18/08/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836800000066 311001103143 236814340022 100194902837



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000006-6 31100110314-3
23681434002-2 10019490283-7
Data do pagamento 14/08/2023
Valor em Dinheiro 631,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 631,10

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: C.E6D.215.9F9.E26.361

Transação efetuada com sucesso por UG711457 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 631,10

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 247,04	Competência 31/08/2023	Liquidação 17/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 217200	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 217200, emitido em 08/08/2023

Número da Nota
00217200
 Data e Hora de Emissão
08/08/2023 11:04:01
 Código de Verificação
LUSZ-JXEM

20230808u65691511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
 Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
 Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
 CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 163,03
 17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 20,40
 17 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 75,65
 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500
 CASA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL

Valor Líquido: R\$ 247,04

*Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 247,04*

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 259,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,59	7,77	1,68
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	259,08	2,00%	5,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 34,85 (13,45%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 217200, emitido em 08/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/08/2023	Nosso Número 009/00000231662-8	Valor Cobrado R\$ 247,04
--	---	---

Mensagens: RPS: 0217200	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 17 - Serviços Médicos Ocupacionais 17 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 17 - Gestão eSocial
-----------------------------------	--

Número do Documento 50933-1	Valor do Documento R\$ 247,04	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 247,04
--	--	---	---

Data de Emissão: 08/08/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.023169 62007.003700 2 94480000024704

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/08/2023
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 08/08/2023	Número do Documento 50933-1	PD DS	Aceite N	Data de Processamento 08/08/2023	Nosso Número 009/00000231662-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 247,04

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP Sacador/Avalista	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Baixa 009/00000231662-8
--	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790449089000002316962007003700294480000024704

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 81.702

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,04

VALOR COBRADO 247,04

NR.AUTENTICACAO A.A10.4CD.4EA.100.9B2

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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

17/08/202314:43:51

17/08/202315:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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 FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	323.319.558-32	12/11/1983	08/03/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Assistente social	06/03/2023
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	14/07/2017
Digitiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	066.425.218-46	01/08/1962	03/04/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	29/03/2023
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	122.619.878-38	20/12/1972	10/05/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	05/05/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	10/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	04/02/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	04/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculanô Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Cristina Dias Tamato	110.294.308-88	11/10/1969	03/07/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	28/06/2023
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021
Total:	17						

Recursos Pagados Municipais / SECIF
Município de São João del-Rei - MG
Termo de Colaboração
01/07/2019
01/08/2021
05/06/2019
04/07/2017
RS 2017, 04

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 140,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 17/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7966	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.966
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLO

 UNIDADE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade em <http://www.sitios.cefaz.sp.gov.br>)
3523 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0079 6610 0002 8820
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1328689000 14/08/2023 15:58:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		COMPLEMENTO JARDIM SIMUS		CNPJ/CNPIS 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		MUNICÍPIO SOROCABA		DATA EMISSÃO 14/08/2023	
NÚMERO 645		UF SP		DATA SAÍDA 18055-131	
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	

Pagamento Recursos Municipais / SECID

Fatura: 1922 Vencimento: 18/08/2023 Valor: R\$ 140,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICS ST	VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL NO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

0 - Emissão
 R\$ 140,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis obtidos anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	25,974	5,390	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS											0,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS											0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICS ST	VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf: Contribuinte: Trib aprox RS: 9,80 Federal; 25,34 Estadual; Fonte: IBFT/empresamento SP 75B7F2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
 Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 345948;

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LAPO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
1922		18/08/2023		109/00001922-4			140,00				
Notas Fiscais : 000007966											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00192.240513 33038.830007 2 94460000014000					
Local de pagamento							Vencimento		
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							18/08/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000							0513/30388-3		
CNPJ: 59.824.284/0001-83							Nosso número		
109/00001922-4							Agência / Código beneficiário		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acóite	Data Processamento		(-) Valor documento	
14/08/2023		1922		DM	N	14/08/2023		140,00	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Valor	(-) Desconto / Abatimento				
		109	R\$	121500					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46									
Notas Fiscais : 000007966							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		

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

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

Protocolo de entrega						
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1922	109/00001922-4	14/08/2023	18/08/2023	140,00	

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

Versão : 18.7.0

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 do fechamento 14/08/2023		Data de vencimento 18/08/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA			UF SP	CEP 18055-131		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/08/2023	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		345948	25,975	GASOLINA TIPO C GRANEL	140,00	140,00
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Processo nº 141/21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; text-decoration: underline;">R\$ 140,00</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						GASOLINA TIPO C GRANEL	25,975	140,00				
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	25,9750	140,00				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 140,00 (+)											
TOTAL A PAGAR	R\$ 140,00 (=)											
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019224051333038830007294460000014000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.703
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICACAO 7.8E5.C94.81A.2FF.991

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\$ 140,00

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

17/08/2023 14:47:44
17/08/2023 15:05:51


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 130,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 17/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7967	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1923		18/08/2023		109/00001923-2				130,00			
Notas Fiscais : 000007967											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00192.320513 33038.830007 3 94460000013000							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						18/08/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001923-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acate		Data Processamento		(-) Valor documento	
14/08/2023		1923		DM		N		14/08/2023		130,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$						(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43											
Notas Fiscais : 000007967						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1923	109/00001923-2	14/08/2023	18/08/2023	130,00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12/500 R\$ 130,00

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

Versão : 18.7.0.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 14/08/2023	Data de vencimento 18/08/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
09/08/2023	1	LUIZ	FJW7804			59		346012	24,1190	GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00	130,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 130,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	24,1190	130,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	24,1190	130,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 130,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 130,00 (=)		

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019232051333038830007394460000013000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.704
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO D.A50.F30.349.D91.075

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

17/08/2023 14:48:35

17/08/2023 15:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 130,00

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 495,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 17/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 827	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 827
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 3



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 827
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 0059 3100 0182 5500 3000 0008 2712 3746 9535

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 POR PDV	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231310835914 11/08/2023 08:52:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBET. TRI.
	CNPJ 00.005.931/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
50.811.330/0002-16		11/08/2023	
ENDEREÇO Rua Dr Americo Figueiredo-645	BARRIO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18.055-131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15-32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52:39
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Valor	Numero	Vencimento	Valor
827	20/08/2023	495,00					

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

Termo de Colaboração nº 2019/21500
R\$ 495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA -DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unt	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	45,000	11,000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 201921500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 86,58 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 85,84 (13,30%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMATIVO			
Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	Comprovante de Entrega	
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento 20/08/2023	
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 10/08/2023	Nº Documento pd138180-1/1	Assinatura:	Data Recebimento
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número 109/97609723-3	
		[=] Valor do Documento 495,00	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 20/08/2023
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 10/08/2023	Nº Documento pd138180-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Data Processamento 10/08/2023		Nosso Número 109/97609723-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		[=] Valor do Documento 495,00	
Instruções: Dias para Protesto: 26/08/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			[=] Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09974 60972.330512 38385.320007 3 94480000049500	
Local de Pagamento BANCO		Vencimento 20/08/2023	
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 10/08/2023	Nº Documento pd138180-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Data Processamento 10/08/2023		Nosso Número 109/97609723-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Valor		[=] Valor do Documento 495,00	
Instruções: Dias para Protesto: 26/08/23 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			[=] Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131			
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Paga com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 495,00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099746097233051238385320007394480000049500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.705
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR.AUTENTICACAO 7.696.4A7.A50.AB6.951

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

17/08/202314:49:30
17/08/202315:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 495,00

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 876,25	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5724	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 876,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.724
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

R BENEDITO G. DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE

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

1

Nº 5.724
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0861 5145 0100 0180 5500 1000 0057 2417 4965 1852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231350014580 - 17/08/2023 11:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FORE / FAX

SP (11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/08/2023

Valor R\$ 876,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOS/SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
295	LINGUIÇA AURORA CEST: 17.077.00	16010000	0102	5102	KG	5,0600	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02631900	0102	5102	KG	10,0000	15,10	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02671400	0102	5102	KG	10,0000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SOBRE COXA C OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	20,0000	13,55	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5102	KG	5,0000	32,95	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 876,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.620077 64588.010005 1 94670000087625

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.620077 64588.010005 1 94670000087625

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5720	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041126 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 876,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 421500
R\$ 876,25



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3361815068505461
18/08/2023 15:13:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:05
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411262007764588010005194670000087625

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.801
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 876,25
VALOR COBRADO 876,25

NR.AUTENTICACAO 9.372.C24.0F4.451.685

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/08/202313:38:11
18/08/202315:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 876,25

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 799,25	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5723	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 799,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e
Nº 5.723
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE

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

1

Nº 5.723
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0861 5145 0100 0180 5500 1000 0057 2316 8932 8590

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231350013272 - 17/08/2023 11:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP (11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:26:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/08/2023

Valor R\$ 799,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/GRUPO	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
158	PEITO S OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	12,0606	17,60	204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	STROGONOFFE BOVINO	02014000	0102	5102	KG	6,0006	25,10	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5102	KG	10,0006	14,20	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PANCETA CEST: 17.087.01	02021900	0102	5102	KG	5,0000	19,15	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	COSTELINHA SUINA	02031900	0102	5102	KG	3,0000	15,55	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COXÃO DURO CORTADO	02014000	0102	5102	KG	5,0000	32,05	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 799,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
Este documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de produto destinado a consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.540077 64588.010005 2 94660000079925

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/09/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5719	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041125 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 799,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04112.540077 64588.010005 2 94660000079925

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/09/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5719	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041125 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 799,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R/500
R\$ 799,25

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411254007764588010005294660000079925

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.802
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 799,25
VALOR COBRADO 799,25

NR.AUTENTICACAO B.52C.D8C.23E.66D.37C

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\$ 799,25

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

18/08/2023 13:39:00
18/08/2023 15:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 865,52	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 488554	Favorecido Galli A. L.	

GALLI ATACADISTA LTDA
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 3523080047608000015655000004885541520271014
 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4885 5415 2027 1014
 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Galli FRIOS E LATICÍNIOS
 RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP
 15991415021 18052780
 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 488554 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216 DATA DA EMISSÃO 10/08/23
 ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/23
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10/08/23 22:00:19
 FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 25/08/23 Valor: 865,52

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 244,08 VALOR DO ICMS 42,69 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,52
 VAL DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 865,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSAS
 MARCA DIVERSAS
 PESO BRUTO 74,600 PESO LÍQUIDO 72,400

Pago com Recursos Municipais / SPCD
Termo de Colaboração II
Processo 2022 121500
R\$ 865,52

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/PT
102491	CANJICA BRANCA CAMIL 500GR	11042300	000	5102	PCT	2,000	6,35	12,70	12,70	2,29	0,00	18 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	2,95	17,70	11,80	2,12	0,00	18 0
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	10,000	2,10	21,00	14,00	2,52	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	20,000	3,51	70,20	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	3,16	31,60	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103995	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 1,70KG BIS	21032090	000	5102	BIS	4,000	10,99	43,96	43,96	7,91	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	1,000	5,85	5,85	2,28	0,41	0,00	18 0
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19059090	060	5405	PCT	2,000	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0 0
92230	FAR.MAND.TORRADA FINA DEUSA 500GR PCT	11062000	040	5102	PCT	4,000	4,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0 0
103535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	10,000	3,49	34,90	20,36	2,44	0,00	12 0
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6,000	4,55	27,30	0,00	0,00	0,00	0 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	49,50	49,50	33,00	5,94	0,00	18 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	39,45	78,90	0,00	0,00	0,00	0 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,60	31,80	21,20	3,82	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0
6	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0
5	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 6 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS.
 It: 13 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 10 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,15,17,18,19,20,21,22,23 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 4,5,7,8,11,14,16 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 2/ secretaria da cidadania termo de colaboraCao
 proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP
 RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 25/08/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04174807-7		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174807		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 865,52	
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\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,31 a partir 26/08/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 488554 R\$865,52 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 17480.773047 80315.080004 9 94530000086552

Local de pagamento Vencimento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE 25/08/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8

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

Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174807	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/04174807-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,52
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\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,31 a partir 26/08/2023					(+) Mora / Multa
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 1704580-2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 865,52</i></p>					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:05
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401748077304780315080004994530000086552

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 81.803

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 865,52

VALOR COBRADO 865,52

NR. AUTENTICACAO 9.372.CD6.6CF.D49.37D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/08/202313:40:48
18/08/202315:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 865,52

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 800,93	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 488555	Favorecido Galli A. L.	


GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
FRIOS E LATICÍNIOS

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N° 488555
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



3523080047608000015655000004885551657823508

CHAVE DE ACESSO
 3523 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4885 5516 5782 3508

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: 135231308819418 10/08/2023 22:00:19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216 DATA DA EMISSÃO: 10/08/23
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/08/23
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 25/08/23 Valor: 800,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 396,25 VALOR DO ICMS: 70,35 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 800,93
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 800,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791 SOROCABA
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: DIVERSAS MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 49,728 PESO LÍQUIDO: 46,910

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	4,330	30,80	133,36	88,91	16,00	0,00	18 0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	4,580	24,80	113,58	113,58	20,44	0,00	18 0
60512	CATCHUP CEPERA 3,5KG GL	21032090	020	5102	GAL	1,000	26,55	26,55	17,70	3,19	0,00	18 0
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	4,000	16,55	66,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0 0
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	11,99	119,90	119,90	21,58	0,00	18 0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0 0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	47,70	47,70	31,80	5,72	0,00	18 0
92191	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	10,10	20,20	0,00	0,00	0,00	0 0
103893	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	4,000	6,90	27,60	16,10	1,93	0,00	12 0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	3,40	6,80	4,53	0,82	0,00	18 0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,60	9,60	3,73	0,67	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 10 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 13 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 3,11 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 8 L11-RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 4,5,7,9,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 3/ secretaria da cidadania termo de colaboracao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 25/08/2023
--	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04174808-5	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174808	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 800,93
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023
Cobrar Multa de R\$ 16,02 a partir 26/08/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 488555 R\$800,93 Parcela :

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

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

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

 **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09040 17480.853047 80315.080004 2 94530000080093

Local de pagamento **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento **25/08/2023**

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

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

Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174808	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/04174808-5
--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,93
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,33 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023
Cobrar Multa de R\$ 16,02 a partir 26/08/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº 1201580 - 2019/21500
R\$ 800,93

(-) Desconto / Abatimento 0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401748085304780315080004294530000080093

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	81.804
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,93
VALOR COBRADO	800,93

NR. AUTENTICACAO 2.CB9.D0B.F3B.47B.5FF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/08/202313:41:27

18/08/202315:13:08



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procus. 2019/21500
R\$ 800,93

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 945,40	Competência 31/08/2023	Liquidação 18/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 488553	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: 945,40		Nº 488553
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35230800476080000156550000004885531023063378
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 488553 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4885 5310 2306 3378

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231308819412 10/08/2023 22:00:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	10/08/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/08/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Parcela: 1 Vencto: 25/08/23 Valor: 945,40

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO		Termo de Colaboração	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 182,46	VALOR DO ICMS 32,84	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 945,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SOROCABA	SP	669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		DIVERSAS	85,280	80,060

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS/TP
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	20,000	5,41	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	6,000	17,49	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	5,000	3,95	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TPI 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	35,000	8,09	283,15	110,12	19,82	0,00	18,00
60201	ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16042010	060	5405	LT	6,000	7,06	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	4,000	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	18,20	72,80	48,54	8,74	0,00	18,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	30,000	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 6,8 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 4 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,3,5,7,9,10 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1680318	
Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 1/ secretaria da cidadania termo de colaboracao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 25/08/2023
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04174806-9	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--------------------------------	-----------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174806	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 10/08/2023	(=) Valor do Documento 945,40
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

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


Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023
Cobrar Multa de R\$ 18,91 a partir 26/08/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 488553 R\$945,40 Parcela :

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

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

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

 **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09040 17480.693047 80315.080004 7 94530000094540

Local de pagamento **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento **25/08/2023**

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

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

Data do Documento 10/08/2023	Número do Documento 4174806	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/08/2023	Nosso Número 109/04174806-9
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 945,40
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2023
Cobrar Multa de R\$ 18,91 a partir 26/08/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 945,40

(-) Desconto / Abatimento 0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401748069304780315080004794530000094540

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 81.805

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 945,40

VALOR COBRADO 945,40

NR.AUTENTICACAO D.A7F.B0E.F90.037.6B6

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 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/08/2023 13:42:11
18/08/2023 15:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 945,40

Lançamento 00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.199,90	Competência 31/08/2023	Liquidação 21/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14683	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/08/2023, Valor Total: R \$1.199,90, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.014.683
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.683

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0872 0106 8900 0146 5500 1000 0146 8313 2587 8133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquire

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231356876120 18/08/2023 10:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/AE/Estangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/08/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:06:20

FATURA/DUPLICATA

001 12/09/23 R\$ 1.199,90

CULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,55	1.199,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	6	2,70	16,20	0,00	0,00	0	5,29
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	5	17,90	89,50	0,00	0,00	0	28,15
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	40	12,90	516,00	0,00	0,00	0	69,40
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	2,00
1023	SACÓ DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	3	41,90	125,70	0,00	0,00	0	35,20
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	8,09
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00	0	22,46
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0	20,26
2133	INSETICIDA SBP AERO DUPLA ACOAO 380ML	38089119	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	1,08
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0600	5405	PCT	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0	28,55
2181	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2325	PAPEL HIG ROLA O ROYAL SILVER 16G FS 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	1	86,90	86,90	0,00	0,00	0	14,08

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.199,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 146,91 Federal e R\$ 89,64 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04323.881658 30394.770009 5 94710000119990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
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 18/08/2023	Núm. do documento 14683	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2023	Nosso Número 157 / 00043238 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04323.881658 30394.770009 5 94710000119990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
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 18/08/2023	Núm. do documento 14683	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2023	Nosso Número 157 / 00043238 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.199,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago em Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 41500
R\$ 1.199,90

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432388165830394770009594710000119990

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.101
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.199,90
VALOR COBRADO	1.199,90

NR. AUTENTICACAO D.684.AF4.475.0E7.C4A

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

21/08/2023 12:44:30
21/08/2023 12:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
01/2019 R\$1500

R\$ 1.199,90

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 214,21	Competência 31/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Fatura 26	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JUL/2023
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1
 CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3):
 JUL/2022 29 OUT/2022 29 JAN/2023 35 ABR/2023 40
 ABO/2022 38 NOV/2022 30 FEV/2023 34 MAI/2023 33
 SET/2022 42 DEZ/2022 28 MAR/2023 42 JUN/2023 34

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 25/09/2023 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO
 17/06/2023 20/07/2023 20/07/2023 MED 26 DIARIO LITROS
 2856 2882 2882 FAT 26 787

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA		T. Agua		T. Esg.		Con. Fat		VI. Agua		VI. Esg.	
Min	Max										
0	10	33,55	31,03	10	33,55	10	31,03				
11	20	4,38	4,05	10	43,80	6	40,50				
21	30	5,71	5,28	6	34,26		31,68*				
31	40	6,56	6,07								
41	50	7,87	7,28								
51	75	8,64	7,99								
76	100	9,45	8,74								
101	200	10,49	9,70								
201	300	10,63	9,83								
301	400	10,46	9,68								
401	500	9,45	8,74								
501	750	7,87	7,28								
751	1000	6,53	6,04								
1001	999999	5,79	5,36								
TOTAL				26	111,61	103,21					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	111,61
TAR ESGOTO	01/01	103,21
CREDITAC202	1 /12	-0,07
CREDITAC	96 /144	-0,54

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014628-36	VENCIMENTO 29/08/2023	TOTAL A PAGAR 214,21
-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

Pago com Recursos Municipais / GEOD

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
RS 214,21

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	244	244	2,8	uC	15
Turbidez	216	244	244	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	244	244	1,12	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	244	244	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	244	244	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14628-36	REFERÊNCIA JUL/2023	VENCIMENTO 29/08/2023	TOTAL A PAGAR 214,21
--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------





Transações Pendentes

G3352215076122411
22/08/2023 15:16:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.45
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	826000000002-4	14210091001-7	
	00001462801-0	07202350003-5	
Data do pagamento		22/08/2023	
Valor Total		214,21	

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:
E.DE6.691.E52.36A.32A

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/2023 14:47:04
22/08/2023 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 2150
R\$ 214,21

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 1.361,26	Competência 31/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Fatura 102	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

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

REFERÊNCIA: JUL/2023
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
25/09/2023	Y16F091571		17/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	MED 102	DIÁRIO LITROS
			6469	6571	6571	FAT 102	3090

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71	25	208,50	192,75
101	200	10,00	9,25	2	20,00	18,50
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL	102	707,21	654,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 TAR AGUA 01/01 707,21
 TAR ESGOTO 01/01 654,05

CÓD PI DÉBITO AUT. 0100014627-52	VENCIMENTO 29/08/2023	TOTAL A PAGAR 1.361,26
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

MENSAGEM

NOME USUARIO NA CONTA, ATUALIZADO ATRAVES DO NOSSO SITE
 CONSIDERANDO PERIODO DE TRANSICAO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
 A DATA DA LEITURA PODERÁ TER ALTERACAO. CONSULTE NOSSO SITE

Pago com Recursos Municipais / GECID
Termo de Ocorrência nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.361,26

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	244	244	2,8	uC	15
Turbidez	216	244	244	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	244	244	1,12	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	244	244	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	244	244	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52	REFERÊNCIA JUL/2023	VENCIMENTO 29/08/2023	TOTAL A PAGAR 1.361,26
--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

8265000013-6 61260091001-4 00001462701-2 07202350003-5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.45
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	82650000013-6	61260091001-4
	00001462701-2	07202350003-5
Data do pagamento		22/08/2023
Valor Total		1.361,26

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB:
1.EB0.2E5.29D.D06.0A5

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/2023 14:47:50
22/08/2023 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R\$ 1.361,26

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 140,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 22/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7976	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.007.976
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3523 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0079 7610 0002 8924
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1371152017 21/08/2023 11:01:04

MATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		CNPJ 59.824.284/0001-83		DATA EMISSÃO 21/08/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cód. 3)		CNPJ 50.811.330/0002-16		CEP 18055-131		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		BARRIO / DISTRITO JARDIM SIMUS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP					
Fatura: 1933 Vencimento: 25/08/2023 Valor: R\$ 140,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANT 0 - Emitente		UF SP		CNPJ / CNPJ	
ENDERECO		MUNICÍPIO		PESQUISA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO C66		DESCRÇÃO GASOLINA C COMUM		CM 27101259		CFOP 061	
QUANTIDADE 25,974		V. UNITÁRIO 5,390		V. DESC. 0,00		V. ACRÉS. 0,00	
VALOR TOTAL 140,00		VALOR TOTAL 140,00		VALOR TOTAL 140,00		VALOR TOTAL 140,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 9,80 Federal, 25,34 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7E2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA. AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:346393;..		RESERVADO AO FISCO					

Pago com Recursos Municipais - ECID
Termo de Colaboração
Valor de R\$ 140,00
Valor de R\$ 140,00

Nome beneficiário		AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário	
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3	
Endereço beneficiário				
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000				
Pagador				
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				
Endereço			Bairro	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645			JARDIM SIMUS	
CEP	Cidade	UF	Cptf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento
1933	25/08/2023	109/00001933-1		140,00
Notas Fiscais : 000007976				

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00193.310513 33038.830007 4 94530000014000

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

25/08/2023

Beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP
 CEP: 18040-000

Agência / Código beneficiário

0513/30388-3

Nosso número

109/00001933-1

Data do documento

21/08/2023

Número do documento

1933

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

21/08/2023

(=) Valor documento

140,00

Uso do banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46
 Notas Fiscais : 000007976

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 140,00

Pagador

(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1933	109/00001933-1	21/08/2023	25/08/2023	140,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.7.1.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 21/08/2023	Data de vencimento 25/08/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
14/08/2023	1	LUIZ	DHP0G65				59	346393	25,9750	GASOLINA TIPO C GRANEL	140,00	140,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 140,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	25,9750	140,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	25,9750	140,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 140,00 (+)	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 140,00 (=)	

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:45
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019331051333038830007494530000014000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.203

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 140,00

VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICACAO 8.1D9.C5B.377.60D.64C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/08/2023 14:57:36
22/08/2023 15:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 001580/2019/12/1500
R\$ 140,00

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 24/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 207	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
23/08/2023 14:39:43

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
207 / U

Código de Verificação
LH9IhoCDM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social:
LUIZ ROBERTO GOMES [REDACTED] ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 12/500
Processo 2019

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3382417470589011
24/08/2023 17:56:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

24/08/2023 17:47:44
24/08/2023 17:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

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

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 24/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 210	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2023 14:47:14

Competência da NFS-e
08/2023

Número / Série
210 / U

Código de Verificação
SRDrKPUuM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social:
LUIZ ROBERTO GOMES [REDACTED] ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO n° Processo 2019 121500

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

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	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 FERREIRA DOS SANTOS	24/08/2023 17:48:24
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/08/2023 17:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

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

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 24/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208	Favorecido LUIZ R. G.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/08/2023 14:43:34

Competência da NFS-e
08/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
208 / U

Código de Verificação
8uwcrayqa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.578.127/0001-50
Nome/Razão Social:
LUIZ ROBERTO GOMES [REDACTED] ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	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	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/08/2023 17:48:07
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/08/2023 17:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 293,00

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 24/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 48	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
23/08/2023 15:00:19

Competência da NFS-e
08/2023

Número / Série
48 / U

Código de Verificação
NQPYeo8iA

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 126 BOLOBAU II

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.400,00

CPF/CNPJ:
50.811.330/0002-16
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Inscrição Municipal:
132855
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 PATICULAR
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/08/2023 17:49:19
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/08/2023 17:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 2.400,00

Lançamento 00001 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 237,30	Competência 31/08/2023	Liquidação 24/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2628	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2628
		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 1 Nº 2628 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230818660756000122550010000026281609746651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122
---	---------------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	17/08/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:35

FATURA

Parcela:1 Venc:10/08/2023 Valor:237,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	300,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	237,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7896004704999	MALEATO DEX 120ML EMS-G DESCONTO: R\$ 4,89 (25,00%), TOTAL LIQ: R\$ 14,67	30049069	0500	5929	UN	1,00	19,56	19,56	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896523208404	NEVRALGEX 30CP CIM-S DESCONTO: R\$ 7,97 (36,27%), TOTAL LIQ: R\$ 14,00	30049039	0500	5929	UN	1,00	21,97	21,97	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891317000127	PARACET+POSF CODEINA C/24 CP EURO-G DESCONTO: R\$ 11,77 (25,00%), TOTAL LIQ: R\$ 35,31	30049045	0500	5929	UN	1,00	47,08	47,08	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896006281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R\$ 7,54 (37,62%), TOTAL LIQ: R\$ 12,50	30049045	0500	5929	UN	1,00	20,04	20,04	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004706313	PREDNISONA 20MG 10CP EMS-G DESCONTO: R\$ 15,65 (11,98%), TOTAL LIQ: R\$ 114,90	30043999	0500	5929	UN	5,00	26,11	130,55	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898146823385	RISPERIDONA 1MG 30CP BIOL-G DESCONTO: R\$ 15,30 (24,99%), TOTAL LIQ: R\$ 45,92	30049069	5500	5929	UN	2,00	30,61	61,22	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230818660756000122590011166130757572201845 Val Tributos Não Apurado R\$237,30 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO



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	05/09/2023	Valor do Documento	237,30
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	22/08/2023	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/357863		
		Noosso Número	968-9		

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2628
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS		
Município SOROCABA		
UF	CEP	
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 00096.890017 2 94640000023730

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	05/09/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3194/357863
18.660.756/0001-22					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Noosso número
22/08/2023	2628	OU	N	22/08/2023	968-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		237,30
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP				50.811.330/0002-16	
				18055-131	
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G3322417550745061
24/08/2023 18:03:29

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:26
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800096890017294640000023730

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	82.401
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	237,30
VALOR COBRADO	237,30

NR. AUTENTICACAO D.E63.C0B.718.B08.B12

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\$ 237,30

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

24/08/2023 18:00:18
24/08/2023 18:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

.....

Lançamento 00001

EMPRESTIMO E CONTRAPARTIDA AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023

Valor R\$ 450,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 25/08/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3342518462047011
25/08/2023 19:09:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140115-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	450,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	25/08/202317:35:17
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	25/08/202319:09:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO E CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (KOMBI) - AGOSTO/2023

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 64,60	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3352818093966821
28/08/2023 18:15:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/08/2023 18:12:49
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/08/2023 18:14:47
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/08/2023 18:15:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DAS FOLHAS - AGOSTO/2023


Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.407,32	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido CAROLINE M. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proceso 2019 12/1500
R\$ 3.407,32

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


Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.619,25	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido CLEIA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.991,33	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		128,04	
82	Hora Extras 100%	36,00	832,24	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	68,67	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.619,25

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.040,88	Total Descontos 421,63
				Total Líquido ->	2.619,25
Salário Base 2.060,00	Sal.Contr.INSS 3.040,88	Base Calculo FGTS 3.040,88	FGTS do MES 243,27	Base Calculo IRRF 3.040,88	Faixa IRRF ****



Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.265,21	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.648,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,84	
82	Hora Extras 100%	24,00	453,95	
220	Salário Afast. Base Empregador	6,00	412,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		215,58
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago em Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.265,21

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.604,39	Total Descontos 339,18
	Total Líquido →	2.265,21
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.604,39	Base Calculo FGTS 2.604,39
	FGTS do MES 208,35	Base Calculo IRRF 2.604,39
		Faixa IRRF ****

Digiane S. Paula
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.303,27	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido FATIMA E. D. S. F.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.070,97	
220	Salário Afast Pago Empregador	11,00	620,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,17
39	Faltas (Dias)	3,00		169,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.303,27

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 387,73
	Total Líquido →	1.303,27
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.521,90	Base Cálculo FGTS 1.521,90
	FGTS do MES 121,75	Base Cálculo IRRF 1.521,90
		Faixa IRRF *****

Fatima E do S Teles
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.457,15	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido FRANCISCA A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.457,15

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 233,85
				Total Líquido →	1.457,15
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.691,00	Base Cálculo FGTS 1.691,00	FGTS do MES 135,28	Base Cálculo IRRF 1.691,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 925,63	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	845,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,20	
82	Hora Extras 100%	10,00	189,77	
270	Férias No Mês	15,00	1.094,14	
271	1/3 de Férias no Mês		364,71	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	8,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		96,57
53	Liquido de Férias			1.347,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		50,73
322	INSS Férias/Mês -Recibo			111,49

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/12150
R\$ 925,63

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.531,78	Total Descontos 1.606,15
				Total Líquido ->	925,63
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.531,78	Base Cálculo FGTS 2.531,78	FGTS do MES 202,54	Base Cálculo IRRF 1.072,93	Faixa IRRF *****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31/08/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.401,90	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.874,22	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		373,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,34

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

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

Jenyffer Stefany Floriano
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.082,10	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido KATIA S. D. S. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
						C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.521,90	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03	
82	Hora Extras 100%	12,00	227,72	
152	DSR Adicional Noturno		39,41	
220	Salário Afast. Pago Empregador	3,00	169,10	
1258	Adicional Noturno 100%	90,00	256,19	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,16

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12/500
R\$ 2.082,10

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.266,26	Total Descontos 184,16
				Total Líquido →	2.082,10
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.266,26	Base Cálculo FGTS 2.266,26	FGTS do MES 181,30	Base Cálculo IRRF 2.266,26	Faixa IRRF ****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31/08/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.087,46	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/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
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,65	
82	Hora Extras 100%	15,00	283,72	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,91
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.087,46

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.407,97	Total Descostos 320,51
				Total Líquido →	2.087,46
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.407,97	Base Cálculo FGTS 2.407,97	FGTS do MES 192,64	Base Cálculo IRRF 2.407,97	Faixa IRRF *****

Duane de Jesus Barros
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.813,11
Total parcial:	R\$	37.257,97	quantidade:	00017	
Total geral :	R\$	37.257,97	quantidade:	00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.112,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/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
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
152	DSR Adicional Noturno		78,83	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,11

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 2.112,00

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.299,11	Total Descontos 187,11
				Total Líquido ->	2.112,00
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.299,11	Base Cálculo FGTS 2.299,11	FGTS do MES 183,93	Base Cálculo IRRF 2.299,11	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.295,67	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/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
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.634,63	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84	
82	Hora Extras 100%	7,00	135,47	
152	DSR Adicional Noturno		80,39	
220	Salário Afast Pago Educador	1,00	56,37	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	522,52	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,28

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.295,67

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.500,95	Total Descontos 205,28
				Total Líquido ->	2.295,67
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.500,95	Base Cálculo FGTS 2.500,95	FGTS do MES 200,08	Base Cálculo IRRF 2.500,95	Faixa IRRF ****


Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.893,90	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/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
 Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,88	
82	Hora Extras 100%	41,00	785,75	
152	DSR Adicional Noturno		79,61	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		290,47
13	IRRF Sobre Salário	7,50		44,14

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R\$ 2.893,90

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.228,51	Total Descontos 334,61
	Total Líquido →	2.893,90
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 3.228,51	Base Cálculo FGTS 3.228,51
	FGTS do MES 258,28	Base Cálculo IRRF 3.228,51
		Faixa IRRF *****

Rosângela F. Santos
 Assinatura

31/08/2023
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.021,34	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84	
82	Hora Extras 100%	7,00	135,47	
152	DSR Adicional Noturno		40,19	
1258	Adicional Noturno 30%	90,00	261,26	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,15

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
12/1500
R\$ 2.021,34

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.199,49	Total Descontos 178,15
	Total Líquido ->	2.021,34
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.199,49	Base Calculo FGTS 2.199,49
	FGTS do MES 175,96	Base Calculo IRRF 2.199,49
		Faixa IRRF *****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31/08/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.913,72	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido SANDRA C. D. T.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.813,11
Total parcial:	R\$	37.257,97	quantidade:	00017	
Total geral :	R\$	37.257,97	quantidade:	00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,03	
82	Hora Extras 100%	18,00	338,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,51

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 1.913,72

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.081,23	Total Descontos 167,51
				Total Líquido →	1.913,72
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.081,23	Base Calculo FGTS 2.081,23	FGTS do MES 166,50	Base Calculo IRRF 2.081,23	Faixa IRRF *****


Assinatura

31/08/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 944,01	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.030,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.214,93	
271	1/3 de Férias no Mês		404,98	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		96,29
53	Líquido de Férias			1.493,92
322	INSS Férias Mês - Recibo			125,99

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 944,01

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.660,21	Total Descontos 1.716,20
				Total Líquido →	944,01
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.660,21	Base Calculo FGTS 2.660,21	FGTS do MES 212,81	Base Calculo IRRF 1.040,30	Faixa IRRF *****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.714,93	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido VALÉRIA O. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCLIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.319,49	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	43,19	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		211,07

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R\$ 3.714,93

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.362,68	Total Descontos 647,75
				Total Líquido →	3.714,93
Salário Base 4.319,49	Sal. Contr. INSS 4.362,68	Base Cálculo FGTS 4.362,68	FGTS do MES 349,01	Base Cálculo IRRF 4.362,68	Faixa IRRF *****



Assinatura

31/08/2023

Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.813,11	Competência 31/08/2023	Liquidação 28/08/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	Favorecido VANIA R. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03	
82	Hora Extras 100%	12,00	227,72	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,55

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R\$ 1.813,11

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.970,66	Total Descontos 157,55
				Total Líquido →	1.813,11
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.970,66	Base Cálculo FGTS 1.970,66	FGTS do MES 157,65	Base Cálculo IRRF 1.970,66	Faixa IRRF *****

x VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31/08/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023 Remessa : 000217			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.619,25
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.265,21
PATIMA ELIZABEH DA SIL	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.602-X 1.303,27
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 1.457,15
GENEDITE TERTULLIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 925,63
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.082,10
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 2.087,46
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.112,00
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.295,67
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.893,90
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 2.021,34
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.913,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 944,01
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.813,11
Total parcial:	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 37.257,97	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 37.257,97 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\$ 37.257,97

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3362817383146451
28/08/2023 17:46:29

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	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.257,97
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 37.257,97**

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.909,27	Competência 31/08/2023	Liquidação 29/08/2023
Documento GPS 07162323732869748	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3332915286256411
29/08/2023 15:42:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.909,27
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.909,27

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

28/08/2023 14:23:09
29/08/2023 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA P/ ADM
REF. A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ -
REF. A AGOSTO/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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23237.3286974-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157175888			Valor Total do Documento 8.460,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	889,49			889,49
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	7.570,95			7.570,95
Totais		8.460,44			8.460,44

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 521,23
EVENTOS.....R\$ 97,50
ARETE E VIDA.....R\$ 37,61
ADM.....R\$ 233,15
TOTAL...R\$ 889,49

INSS
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.909,27
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 251,78
ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
EVENTOS.....R\$ 1.114,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 412,91
ADM.....R\$ 1.422,21
TOTAL.....R\$ 7.570,95

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Mo uss 2019/21500
R\$ 3.909,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23237.3286974-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.460,44

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372917360873431
29/08/2023 17:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 60440385232-4
63071623237-5 32869748703-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3286974-8
Valor Total 8.460,44

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

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: D.907.BOE.7D.8P.90

Transação efetuada com sucesso por: JE90709 JONATHAN PERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 3.909,27

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

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

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Cód: 9720 Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 2
 Admissão: 08/03/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.874,22

1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:	3.407,32

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 13/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00

1 Salário	29,00	1.991,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	267,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		128,04	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,07
82 Hora Extras 100%	36,00	832,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	68,67			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	3.040,88	Base INSS Funcionário:	3.040,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.040,88	F.G.T.S.:	243,27
Base I.R.R.F.:	3.040,88	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.040,88	Descontos:	421,63	Líquido:	2.619,25

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 17/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00

1 Salário	24,00	1.648,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	453,95			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	412,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.604,39	Base INSS Funcionário:	2.604,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.604,39	F.G.T.S.:	208,35
Base I.R.R.F.:	2.604,39	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.604,39	Descontos:	339,18	Líquido:	2.265,21

Cód: 9721 Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 03/04/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 11/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	19,00	1.070,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,17
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	620,03	39 Faltas (Dias)	3,00	169,10
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.521,90	Base INSS Funcionário:	1.521,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.521,90	F.G.T.S.:	121,75
Base I.R.R.F.:	1.521,90	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	387,73	Líquido:	1.303,27

Cód: 9722 Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 10/05/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,39
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base 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:	528,00		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	233,85	Líquido:	1.457,15

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/08/2021 Situação: Gozo de Férias Data: 16/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,57
-----------	-------	--------	-----------------------	------	-------

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

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

Pág:2

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		29,20		53 Líquido de Férias	1.347,36
82 Hora Extras 100%	10,00	189,77		109 Desc. Vale Transporte	6,00 50,73
270 Férias No Mês	15,00	1.094,14		322 INSS Férias Mês -Recibo	111,49
271 1/3 de Férias no Mês		364,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	8,46			
Base INSS Empresa:	2.531,78	Base INSS Funcionário:	2.531,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,78	F.G.T.S.:	202,54
Base I.R.R.F.:	1.072,93	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.531,78	Descontos:	1.606,15	Líquido:	925,63
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22		
1 Salário	30,00	3.874,22		11 INSS Sobre Salário	14,00 373,72
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74		13 IRRF Sobre Salário	15,00 137,34
Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.912,96	F.G.T.S.:	313,04
Base I.R.R.F.:	3.912,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06	Líquido:	3.401,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 19/08/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	27,00	1.521,90		11 INSS Sobre Salário	9,00 184,16
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03			
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72			
152 DSR Adicional Noturno		39,41			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	169,10			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	256,19			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.266,26	Base INSS Funcionário:	2.266,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.266,26	F.G.T.S.:	181,30
Base I.R.R.F.:	2.266,26	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.266,26	Descontos:	184,16	Líquido:	2.082,10
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00		
1 Salário	30,00	2.060,00		11 INSS Sobre Salário	9,00 196,91
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,65		109 Desc. Vale Transporte	6,00 123,60
82 Hora Extras 100%	15,00	283,72			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.407,97	Base INSS Funcionário:	2.407,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.407,97	F.G.T.S.:	192,64
Base I.R.R.F.:	2.407,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.407,97	Descontos:	320,51	Líquido:	2.087,46
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	9,00 187,11
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.299,11	Base INSS Funcionário:	2.299,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.299,11	F.G.T.S.:	183,93
Base I.R.R.F.:	2.299,11	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.299,11	Descontos:	187,11	Líquido:	2.112,00
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 12/08/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

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

Pág:3

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84			
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47			
152 DSR Adicional Noturno		80,39			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	522,52			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Base INSS Empresa:	2.500,95	Base INSS Funcionário:	2.500,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,95	F.G.T.S.:	200,08
Base I.R.R.F.:	2.500,95	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.500,95	Descontos:	205,28	Líquido:	2.295,67

Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	290,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		120,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,14
82 Hora Extras 100%	41,00	785,75			
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	3.228,51	Base INSS Funcionário:	3.228,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.228,51	F.G.T.S.:	258,28
Base I.R.R.F.:	3.228,51	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.228,51	Descontos:	334,61	Líquido:	2.893,90

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	178,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84			
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47			
152 DSR Adicional Noturno		40,19			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	261,26			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Base INSS Empresa:	2.199,49	Base INSS Funcionário:	2.199,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.199,49	F.G.T.S.:	175,96
Base I.R.R.F.:	2.199,49	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.199,49	Descontos:	178,15	Líquido:	2.021,34

Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,51
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		52,03			
82 Hora Extras 100%	18,00	338,20			
Base INSS Empresa:	2.081,23	Base INSS Funcionário:	2.081,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.081,23	F.G.T.S.:	166,50
Base I.R.R.F.:	2.081,23	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.081,23	Descontos:	167,51	Líquido:	1.913,72

Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/08/2023	Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00		
1 Salário	15,00	1.030,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	96,29
270 Férias No Mês	15,00	1.214,93	53 Líquido de Férias		1.493,92
271 1/3 de Férias no Mês		404,98	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,99
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30			

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:4

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.660,21	Base INSS Funcionário:	2.660,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.660,21	F.G.T.S.:	212,81
Base I.R.R.F.:	1.040,30	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.660,21	Descontos:	1.716,20	Liquido:	944,01

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
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	43,19	13 IRRF Sobre Salário	22,50

Base INSS Empresa:	4.362,68	Base INSS Funcionário:	4.362,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.362,68	F.G.T.S.:	349,01
Base I.R.R.F.:	4.362,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.362,68	Descontos:	647,75	Liquido:	3.714,93

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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03		
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91		

Base INSS Empresa:	1.970,66	Base INSS Funcionário:	1.970,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,66	F.G.T.S.:	157,65
Base I.R.R.F.:	1.970,66	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.970,66	Descontos:	157,55	Liquido:	1.813,11

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	458,00	34.016,26	11 INSS Sobre Salário	180,00	3.671,79
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		555,38	13 IRRF Sobre Salário	67,50	521,23
82 Hora Extras 100%	182,00	3.610,01	39 Faltas (Dias)	3,00	169,10
152 DSR Adicional Noturno		318,43	53 Liquidado de Férias		2.841,28
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	1.326,17	109 Desc. Vale Transporte	36,00	624,45
270 Férias No Mês	30,00	2.309,07	322 INSS Férias Mês -Recibo		237,48
271 1/3 de Férias no Mês		769,69			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.069,79			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	348,50			

Proventos: 45.323,30 Descontos: 8.065,33 Líquido: 37.257,97

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	45.154,20	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.:	42.075,44	Deduções:	9.195,47
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	45.154,20	F.G.T.S.:	3.612,33	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.909,27	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.909,27
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

6
2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016421369481
30/08/2023 16:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 08 / 2023 até 30 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.709,48 C
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	412,91 C	
			29/08 15:43 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	97,50 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.114,00 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
			29/08 15:44 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
			29/08 16:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.909,27 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	521,23 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	251,78 C	
			29/08 15:43 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99020 870 Transferência recebida	600.523.000.205.385	643,33 C	
			29/08 13:30 MARGARETH DA SILVA ROSA			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.901	1.160,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.902	8.460,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.226	10,20 D	526,65 C
			Cobrança referente 29/08/2023			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
			30/08 11:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	49,81 D	
			30/08 13:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			465,34 C
Invest. Resgate Autom.						552,68 C
Saldo						1.018,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023
Saldo de fundos de investimento						552,68
RF Ref DI Plus Ágil						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 521,23	Competência 31/08/2023	Liquidação 29/08/2023
Documento DARF 07162323732869748	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3332915266256411
29/08/2023 15:42:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 521,23
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 521,23

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

28/08/2023 14:23:37
29/08/2023 15:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA P/ ADM
REF. A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ -
REF. A AGOSTO/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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23237.3286974-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000157175888			Valor Total do Documento 8.460,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	889,49			889,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.570,95			7.570,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		8.460,44			8.460,44

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 521,23
 EVENTOS.....R\$ 97,50
 ARETE E VIDA.....R\$ 37,61
 ADM.....R\$ 233,15
TOTAL... R\$ 889,49

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.909,27
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 251,78
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78
 EVENTOS.....R\$ 1.114,00
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 412,91
 ADM.....R\$ 1.422,21
TOTAL...R\$ 7.570,95

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 521,23

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

25/08/2023 10:16:51

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.23237.3286974-8
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 8.460,44

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372917360873431
29/08/2023 17:58:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 60440385232-4
63071623237-5 32869748703-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3286974-8
Valor Total 8.460,44

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

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: D.907.B0E.C7D.8EB.07A

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 / 21500
R\$ 521,23

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

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

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Cód: 9720 Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS Função: ASSISTENTE SOCIAL Dep. IR: 2
 Admissão: 08/03/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 3.874,22

1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,61

Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:	3.407,32

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 13/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00

1 Salário	29,00	1.991,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	267,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		128,04	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,07
82 Hora Extras 100%	36,00	832,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	68,67			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			

Base INSS Empresa:	3.040,88	Base INSS Funcionário:	3.040,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.040,88	F.G.T.S.:	243,27
Base I.R.R.F.:	3.040,88	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.040,88	Descontos:	421,63	Líquido:	2.619,25

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
 Admissão: 01/07/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 17/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00

1 Salário	24,00	1.648,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	215,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,84	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	453,95			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	412,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			

Base INSS Empresa:	2.604,39	Base INSS Funcionário:	2.604,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.604,39	F.G.T.S.:	208,35
Base I.R.R.F.:	2.604,39	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.604,39	Descontos:	339,18	Líquido:	2.265,21

Cód: 9721 Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 03/04/2023 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias) Data: 11/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	19,00	1.070,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,17
220 Salário Afast Pago Empregador	11,00	620,03	39 Faltas (Dias)	3,00	169,10
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46

Base INSS Empresa:	1.521,90	Base INSS Funcionário:	1.521,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.521,90	F.G.T.S.:	121,75
Base I.R.R.F.:	1.521,90	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	387,73	Líquido:	1.303,27

Cód: 9722 Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 10/05/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,39
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46

Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base 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:	528,00		
Proventos:	1.691,00	Descontos:	233,85	Líquido:	1.457,15

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/08/2021 Situação: Gozo de Férias Data: 16/08/2023 Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00

1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,57
-----------	-------	--------	-----------------------	------	-------

Folha de Pagamento				23/08/2023 13:51:12	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		29,20		53 Liquido de Férias	1.347,36
82 Hora Extras 100%	10,00	189,77		109 Desc. Vale Transporte	6,00 50,73
270 Férias No Mês	15,00	1.094,14		322 INSS Férias Mês -Recibo	111,49
271 1/3 de Férias no Mês		364,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	8,46			
Base INSS Empresa:	2.531,78	Base INSS Funcionário:	2.531,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,78	F.G.T.S.:	202,54
Base I.R.R.F.:	1.072,93	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.531,78	Descontos:	1.606,15	Liquido:	925,63
Cód: 9702 Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22		11 INSS Sobre Salário	14,00 373,72
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74		13 IRRF Sobre Salário	15,00 137,34
Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.912,96	F.G.T.S.:	313,04
Base I.R.R.F.:	3.912,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06	Liquido:	3.401,90
Cód: 9701 Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 19/08/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	27,00	1.521,90		11 INSS Sobre Salário	9,00 184,16
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03			
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72			
152 DSR Adicional Noturno		39,41			
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	169,10			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	256,19			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.266,26	Base INSS Funcionário:	2.266,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.266,26	F.G.T.S.:	181,30
Base I.R.R.F.:	2.266,26	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.266,26	Descontos:	184,16	Liquido:	2.082,10
Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00		11 INSS Sobre Salário	9,00 196,91
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		43,65		109 Desc. Vale Transporte	6,00 123,60
82 Hora Extras 100%	15,00	283,72			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.407,97	Base INSS Funcionário:	2.407,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.407,97	F.G.T.S.:	192,64
Base I.R.R.F.:	2.407,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.407,97	Descontos:	320,51	Liquido:	2.087,46
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	9,00 187,11
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.299,11	Base INSS Funcionário:	2.299,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.299,11	F.G.T.S.:	183,93
Base I.R.R.F.:	2.299,11	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.299,11	Descontos:	187,11	Liquido:	2.112,00
Cód: 1124 Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017 Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 12/08/2023 Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
1 Salário	29,00	1.634,63	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84			
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47			
152 DSR Adicional Noturno		80,39			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	56,37			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	522,52			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Base INSS Empresa:	2.500,95	Base INSS Funcionário:	2.500,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,95	F.G.T.S.:	200,08
Base I.R.R.F.:	2.500,95	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.500,95	Descontos:	205,28	Líquido:	2.295,67
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	290,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		120,88	13 IRRF Sobre Salário	7,50	44,14
82 Hora Extras 100%	41,00	785,75			
152 DSR Adicional Noturno		79,61			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	3.228,51	Base INSS Funcionário:	3.228,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.228,51	F.G.T.S.:	258,28
Base I.R.R.F.:	3.228,51	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.228,51	Descontos:	334,61	Líquido:	2.893,90
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	178,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,84			
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47			
152 DSR Adicional Noturno		40,19			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	261,26			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Base INSS Empresa:	2.199,49	Base INSS Funcionário:	2.199,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.199,49	F.G.T.S.:	175,96
Base I.R.R.F.:	2.199,49	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.199,49	Descontos:	178,15	Líquido:	2.021,34
Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,51
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		52,03			
82 Hora Extras 100%	18,00	338,20			
Base INSS Empresa:	2.081,23	Base INSS Funcionário:	2.081,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.081,23	F.G.T.S.:	166,50
Base I.R.R.F.:	2.081,23	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.081,23	Descontos:	167,51	Líquido:	1.913,72
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias	Data: 01/08/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00	
1 Salário	15,00	1.030,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	96,29
270 Férias No Mês	15,00	1.214,93	53 Líquido de Férias		1.493,92
271 1/3 de Férias no Mês		404,98	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,99
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30			

Folha de Pagamento

23/08/2023 13:51:12

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

Pág:4

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.660,21	Base INSS Funcionário:	2.660,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.660,21	F.G.T.S.:	212,81
Base I.R.R.F.:	1.040,30	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.660,21	Descontos:	1.716,20	Liquido:	944,01

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	14,00 436,68
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	43,19	13 IRRF Sobre Salário	22,50 211,07

Base INSS Empresa:	4.362,68	Base INSS Funcionário:	4.362,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.362,68	F.G.T.S.:	349,01
Base I.R.R.F.:	4.362,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.362,68	Descontos:	647,75	Liquido:	3.714,93

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	9,00 157,55
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,03		
82 Hora Extras 100%	12,00	227,72		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91		

Base INSS Empresa:	1.970,66	Base INSS Funcionário:	1.970,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.970,66	F.G.T.S.:	157,65
Base I.R.R.F.:	1.970,66	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.970,66	Descontos:	157,55	Liquido:	1.813,11

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	458,00	34.016,26	11 INSS Sobre Salário	180,00	3.671,79
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		555,38	13 IRRF Sobre Salário	67,50	521,23
82 Hora Extras 100%	182,00	3.610,01	39 Faltas (Dias)	3,00	169,10
152 DSR Adicional Noturno		318,43	53 Liquidado de Férias		2.841,28
220 Salário Afast Pago Empregador	22,00	1.326,17	109 Desc. Vale Transporte	36,00	624,45
270 Férias No Mês	30,00	2.309,07	322 INSS Férias Mês -Recibo		237,48
271 1/3 de Férias no Mês		769,69			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.069,79			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	348,50			

Proventos: 45.323,30 Descontos: 8.065,33 Líquido: 37.257,97

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 45.154,20 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.: 42.075,44 Deduções: 9.195,47
 Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 45.154,20 F.G.T.S.: 3.612,33 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 3.909,27 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod.-1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 3.909,27
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

6

2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016421369481
30/08/2023 16:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 08 / 2023 até 30 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.709,48 C
28/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	412,91 C	
29/08/2023			29/08 15:43 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	97,50 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.114,00 C	
			29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
			29/08 15:44 A E B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
			29/08 16:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.909,27 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	521,23 C	
			29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	251,78 C	
			29/08 15:43 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/08/2023		0523	99020 870 Transferência recebida	600.523.000.205.385	643,33 C	
			29/08 13:30 MARGARETH DA SILVA ROSA			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.901	1.160,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2023		0000	13105 375 Impostos	82.902	8.460,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.411.100.312.226	10,20 D	526,65 C
			Cobrança referente 29/08/2023			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
			30/08 11:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0523	00523 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	49,81 D	
			30/08 13:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			465,34 C
						552,68C
			Invest. Resgate Autom.			1.018,02C
			Saldo			0,00
			Juros *			31/08/2023
			Data de Debito de Juros			0,00
			IOF *			01/09/2023
			Data de Debito de IOF			
			Saldo de fundos de investimento			552,68
			RF Ref DI Plus Ágil			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 130,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 29/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7990	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Linx
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 153221009
 E-mail: financeiro@postosabastecebrasil.com.br

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

Nº
 000.007.990
SÉRIE:
 001
FOLHA:
 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar as instruções de preenchimento em: <http://www.fazenda.gov.br>)
3523 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0079 9010 0002 9067
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1418821544 28/08/2023 16:05:40

CONTROLE DO FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83
 CNPJ: 50.811.330/0002-16
 DATA EMISSÃO: 28/08/2023
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS
 CEP: 18055-131
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 UF: SP

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)
ENDREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO
MUNICÍPIO: SOROCABA
NUMERO: 645
COMPLEMENTO: 32211309
CEP: 18055-131
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: SP

Fatura: 1945 Vencimento: 01/09/2023 Valor: R\$ 130,00
Valor de ICMS: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Valor Total do Produto: 130,00
Valor Total da Nota Fiscal: 130,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR TOTAL DO PIS: 0,00
VALOR TOTAL DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 130,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 130,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CS1	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
066	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	22,453	5,790	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
RESERVA DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ - 9,10 Federal, 23,53 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 75B72-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000, SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:347081;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1945		01/09/2023		109/00001945-3		130,00					
Notas Fiscais : 000007990											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00194.550513 33038.830007 1 94600000013000					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								01/09/2023	
Beneficiário				- CNPJ: 59.824.284/0001-83				Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP				0513/30388-3	
CEP: 18040-000				Nosso número				109/00001945-3	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
28/08/2023		1945		DM		N		28/08/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				130,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43								130,00	
Notas Fiscais : 000007990								(-) Desconto / Abatimento	
								Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO								CNPJ: 50.811.330/0002-16	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista								Código de baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Pago com Recursos Municipais/SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12350
 R\$ 130,00



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1945	109/00001945-3	28/08/2023	01/09/2023	130,00

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

Versão : 18.7.4.0

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 28/08/2023	Data de vencimento 01/09/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/08/2023	1	LUIZ	FJW7804	SPACE			59	347081	22,4530	GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00	130,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 H/1500
R\$ 130,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	22,4530	130,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	22,4530	130,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 130,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 130,00 (=)		

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



Transações Pendentes

G3352915005294071
29/08/2023 15:03:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:36
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019455051333038830007194600000013000
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

NR. AUTENTICACAO C.B77.65D.00A.0CD.27C

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

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

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

29/08/2023 14:25:30
29/08/2023 15:03:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 130,00

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.612,33	Competência 31/08/2023	Liquidação 29/08/2023
Documento GRF 08/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332916459304001
29/08/2023 16:51:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 12330179230-0
Codigo de Barras 85820000036-8 08113300002-4
90768005085-4

Data do pagamento 29/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 3.612,33
Valor Total 3.612,33

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 1.B17.AA1.98D.80F.BD5

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.612,33

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2023 - 09:42:54

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 3.612,33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENECAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 45.154,20	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.612,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.612,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000368 123301792300 907680050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2023 09:43:57.

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 DSiGUMtNa6L00009.SFP é:

f8feb745-10d7-41b6-9493-fca5c70728d5

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 08/2023

NRA: DSiGUMtNa6L00009

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
RS 3.612,35

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:42:54
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

45.154,20

DEPÓSITO

3.612,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.612,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

Pago com Recursos

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Municípios/SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 41500

R\$ 3.612,33

DATA: 25/08/2023
 HORA: 09:42:54
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000368 123301792300 907680050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						JAM
CAROLINE MALDONADO FREITAS	0,00	0,00	127.25002.25-9	0,00	0,00	08/03/2023	01	01		309,93	02516
3.874,22			0,00			378,56					0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1	0,00	0,00	01/07/2021	01	05		243,28	02312
3.040,88			0,00			267,96					0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	05		208,36	02312
2.604,39			0,00			215,58					0,00
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	0,00	0,00	108.4869.50-2	0,00	0,00	03/04/2023	01	05		121,76	03311
1.521,90			0,00			117,17					0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	0,00	0,00	123.88139.45-9	0,00	0,00	10/05/2023	01	01		135,29	03311
1.691,00			0,00			134,01					0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		202,54	03311
2.531,78			0,00			102,81					0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	0,00	150.00011.11-1	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		313,03	02515
3.912,96			0,00			383,99					0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	123.85444.45-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	05		181,31	03311
2.266,26			0,00			184,16					0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		192,64	02312
2.407,97			0,00			198,53					0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		183,92	03311
2.299,11			0,00			188,73					0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1	0,00	0,00	01/07/2017	01	05		200,08	03311
2.500,95			0,00			205,28					0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	05/06/2019	01	01		258,28	03311
3.228,51			0,00			296,41					0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8	0,00	0,00	06/07/2017	01	01		175,95	03311
2.199,49			0,00			179,77					0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	0,00	0,00	165.74608.63-6	0,00	0,00	03/07/2023	01	01		166,49	03311
2.081,23			0,00			169,13					0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	0,00	01/07/2021	01	01		212,81	03311
2.660,21			0,00			228,22					0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 02/2021
 202158620-2/2021 / 202158620-2/2021
 133

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

858200000368 123301792300 907680050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	190.00700.90-9	0,00	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	349,01	05201	0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	146.64966.50-0	0,00	25/05/2021	01	01	01	25/05/2021	157,65	03311	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019/21500
R\$ 3.612,33

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	45.154,20	0,00	0,00	0,00	3.966,43	3.612,33	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	----------	------

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:42:54
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000368 123301792300 907680050854 0811330000024

Nº ARQUIVO: DSIGUMtNa6L0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JeYbVD8Znmt0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCÃO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	45.154,20	0,00	45.154,20	0,00
TOTAIS:	17	45.154,20		45.154,20	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pross 2017 / 2500

R\$ 3.612,33

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:42:54
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858200000368 123301792300 907680050854 0811330000024

Nº ARQUIVO: DSIGUMtNa6L0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: JeYbVD8Znmt0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
FPM: 0,00
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%

45.154,20

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pross 2019 121500

R\$ 3.612,33

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS

3.612,33

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.612,33

DATA: 25/08/2023
 HORA: 09:42:54
 PAG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: DSiGUMtNa6L0000-9
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JeYbVD8Znmt0000-8
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FRAS: 639 OUTRAS ENT: 0
 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
 BAIRRO: JARDIM SIMUS TELEFONE: 0011 4712 6464
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.906,61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.966,43

SALÁRIO FAMÍLIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

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 Municipais / SECID

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00

PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00

Termo de Colaboração nº 12520

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: R\$ 3.612,33 * 25 ANOS: 0,00

15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

DATA: 25/08/2023
HORA: 00:00:00
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEFALE DA BENCÃO	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
3.966,43	0,00	0,00	59,82	0,00	3.906,61	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019 / 21500
R\$ 3.612,33

.....

Lançamento 00001

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023

Valor R\$ 9.322,80	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3323013122648281
30/08/2023 13:19:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	9.322,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/08/2023 18:10:18
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/08/2023 13:19:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

.....

Lançamento 00001

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - AGOSTO/2023

Valor R\$ 49,81	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3323013122648281
30/08/2023 13:17:38

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	49,81
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/08/2023 18:09:39
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/08/2023 13:17:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DESPESAS VAGAS EXCEDENTES - AGO/2023

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00005		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3311112261569731
11/08/2023 12:32:20

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	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/08/202311:12:54
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/08/202311:39:39
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/08/202312:32:20

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

.....

Lançamento 00001

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3323011269511261
30/08/2023 11:46:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/202316:59:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/08/202311:46:44

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL E IPTU - AGOSTO/2023

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 11,50	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3323011269511261
30/08/2023 11:44:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/202316:59:57
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/08/202311:44:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X - REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED - AGO/2023

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento Recibo AGOSTO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

RECIBO DE LOCAÇÃO

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


Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a AGOSTO/2023 (Nº 645) – 06/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a AGOSTO/2023 (Nº 689) – 06/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 08/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de agosto de 2023.



Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
IPTU/TAXAS	UNICA	14/03/2023	R\$ 6.000,00	2,68%	0,00	0,00	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	16/10/2023	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 a 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Rinaldo Mendes, 1341
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: 115-3239-2100
E-mail: teleconexoes@sorocaba.sp.gov.br



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-131

CPF responsável parcelamento

À vista

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

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20171 21500
R\$ 6.000,00 ps - d rec Estadual
ref 1.733,66 ps - d rec. Propria

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Focais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Rensabio Mendes, 2.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP - Paulo
Telefone: (15) 3335-2100
E-mail: teleatendimento@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3353011490458651
30/08/2023 11:53:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 7.733,66
Destinação 0
Data transferência 30/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3451E163E09F5683

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 30/08/2023 11:44:21
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 30/08/2023 11:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 6.000,00 ps. d rec. Estadual
R\$ 1.733,66 ps d rec. próprio



Transações Pendentes

G3323011269511261
30/08/2023 11:46:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/2023 16:59:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/08/2023 11:46:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL E IPTU - AGOSTO/2023

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/08/2023	Liquidação 30/08/2023
Documento Recibo AGOSTO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3323011269511261
30/08/2023 11:46:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/202316:59:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/08/202311:46:44

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL E IPTU - AGOSTO/2023

Conta

CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

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

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G331112261569731
11/08/2023 12:32:39

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	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/08/202311:13:10
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/08/202312:32:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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