PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Contrato nº: 2019/21.500-4 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo Institucional para 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em consonância com o artigo 1º da Resolução do CNAS nº 109/2009.

Conta CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
Nº 2111357	**Agência Nº** 0523	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00127		

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 783,10	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 493795	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 783,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 493795
SÉRIE: 0

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-SAÍDA [1]
Nº 493795
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4937 9518 6591 2110

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135231720147451 11/10/2023 00:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	11/10/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	11/10/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	1532211309	SP	ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 26/10/23 Valor: 783.10

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 783,10
Vaga excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
160,98	28,24	0,00	0,00	783,10

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	783,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	1-Por Conta				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSOS		156,600	154,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
61023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	120,000	4,10	492,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96308	SUCO PO ARACARI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18	0
96307	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18	0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18	0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18	0
103835	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	10,000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
103933	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,78G SACHET	21032090	000	5102	BIS	4,000	9,45	37,80	37,80	6,77	0,00	18	0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	5,50	22,00	8,04	1,54	0,00	18	0
103743	FAR.BOSCA DEUSA 1KG PCT	19019090	020	5102	PCT	3,000	11,46	34,20	13,30	2,39	0,00	18	0
103535	MAC.PARAF.C/OVOS DONA BENTA 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	6,000	3,41	20,46	11,92	1,43	0,00	12	0
98128	GOIABADA ANDEMBI 900GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6,000	4,58	27,54	0,00	0,00	0,00	0	0
80507	MAIONESE HELLMANS 200 SCH	21039019	020	5102	BIS	1,000	89,65	89,65	47,07	8,35	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 41,674 CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 8,9 RED.BC ICMS 41,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,3,4,5,12 RED BC CONF DECRETO 48113
It: 1,6,11 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 241 DO RICMS
It: 7 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
- Pedido: 1491591

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br NF 3/ SECRET.DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACaO PROCESSO ADM 2019/ 21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		26/10/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04181727-8	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/10/2023	4181727	DM	Sim	11/10/2023	783,10

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$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 15,66 a partir 27/10/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 493795 R$783,10 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

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09040 18172.783047 80315.080004 3 95150000078310

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

Vencimento: **26/10/2023**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	4181727	DM	S	11/10/2023	109/04181727-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			783,10

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$ 1,31 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 15,66 a partir 27/10/2023

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais (SEDU) Termo de Colaboração nº 001/2023 Processo 2023/21500 R$783,10 Vaga excedente

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 titulos com débito em conta corrente

```
23/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:50:07
0553900523                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
------------------------------------------------
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090401817278304780315080004306150000078310
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.303
DATA DE VENCIMENTO                  26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                   23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      783,10
VALOR COBRADO                           783,10
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          2.2EF.402.289.228.72D
------------------------------------------------
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, cancelamentos de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas pela agencia
habitual ou pelo SAC apos 10 dias corridos da
atendimento.

Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamentos de cartao,
outros produtos e servicos e Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 783,10
Voppe Excedrin E.

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:27:39
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00002 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 286,05	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 219761	**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 219761, emitido em 19/10/2023

20231019656915110001 42

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00219761	19/10/2023 16:11:16	PISN-5PQE

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

1 Validação/Atualização [illegible] R$ 300,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Parcela única
Vencimento 30.10.2023

Valor Liquido: R$ 286,05

Pago com recurso Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 286,05
Vaga excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	3,00	9,00	1,95

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	300,00	2,00%	6,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 40,35 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 219761, emitido em 19/10/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
30/10/2023	009/00000234701-9	R$ 286,05

Mensagens:
RPS: 0219761

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
1 - Validação/Atualização de PGR

Pago com Recursos Municipais / OBEID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 286,05 Vaga Existente

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
53768-1	R$ 286,05	R$ 0,00	R$ 286,05

Data de Emissão: 19/10/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023474 01007.003708 9 95190000028605

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	30/10/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luis Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/10/2023	53768-1	DS	N	19/10/2023	009/00000234701-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			286,05

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
009/00000234701-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
23/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:50:07
052300523                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0533-1          CONTA:        211.135-7
------------------------------------------------
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790449089000003347461007003708995190000028605
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                          102.307
DATA DE VENCIMENTO                  30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                   23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      286,05
VALOR COBRADO                           286,05
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          4.AD8.126.C31.C49.660
------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos financeiros.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nas centrais
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 2019/0150 R$ 286,05 Utilização Exclusiva

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:36:09
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

Empresa: **CNPJ: 50.811.330/0002-16**

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

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

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CAROLINE MALDONADO FREITAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06/03/2023	Ass. Social
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18/09/2023	Aux. Educador Cuidador
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2023	Aux. Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2021	Psicologa
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
LUIZ ROBERTO GOMES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/01/2023	Aux. Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25/05/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 17					

Parecer em Recursos Municipais / SEDS

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R$ 286,05

Vaga Excedente

Lançamento 00003 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 1.034,75	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5868	**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: 19/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.034,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.868
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORLEI CARNES

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-8
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE

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

Nº 5.868
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0058 6810 8761 6889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135231778580039 - 19/10/2023 17:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.109.958.110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	19/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Dr. Americo Figueiredo, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	20/10/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP (11) 3221-1309		09:00:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 006550 2017/1500
R$ 1.034,75

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/10/2023
Valor	R$ 1.034,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DA BASE DE CÁLC. SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS UFDEST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

Vaga Excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
296	LINGUICA AURORA CEST: 17.077.60	16010030	0102	5102	KG	5,0000	26,95	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	BOMBE COXA C OSSO CEST: 17.087.60	02071400	0102	5102	KG	20,0000	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COXINHA MOLE BITE	02013000	0102	5102	KG	5,0000	36,60	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERNIL TRAS. C OSSO	02031900	0102	5102	KG	10,0000	17,75	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	24,35	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: jeanmorreira@hotmail.com Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração- Processo Administrativo 2019/21102 1-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 12-Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Produto destinado a Comunidade Vinal.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04129.140077 64588.010005 3 95280000103475**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/11/2023**
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 19/10/2023	Núm. do documento 5868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/10/2023	Nosso Número 157 / 00041291 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.034,75**
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:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04129.140077 64588.010005 3 95280000103475

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 08/11/2023

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 19/10/2023 | Núm. do documento 5868 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 19/10/2023 | Nosso Número 157 / 00041291 - 4

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.034,75

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 1.034,75
Vaga excedente

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d0786a27-7dca-4557-87db-209673ddb6ac5204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***63046ED0

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: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, dvd passe do comprovante, ligue para o Call Center 4090 0885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 0885 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 0722

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:07
092300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412914007764588910005395280000103475
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: 50.811.316/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.305
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.034,75
VALOR COBRADO	1.034,75

NR.AUTENTICACAO D.67D,08A.B12.399.8F0

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 nas dependencias habituais agencia, SAC e Central de Atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/21500
R$ 1.034,75
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:30:24
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00004 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 682,77	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6334	**Favorecido** SUPERMERCADO K. L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6334 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132 TEL 1532214966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6334
SÉRIE 1
Fl. 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0063 3414 0677 3954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231783139737 - 20-10-2023 11:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669097203116		43.263.565/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	20/10/2023 11:03:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JD SIMUS	18055131	20/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1132211309		11:03:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 682,77
Vega Academia

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	20/10/2023	682,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PRODUTOS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
64,53	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	682,77
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	682,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE [9]				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		201,800	196,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55814	ROLO P/MASSA ALVES 40CM BRANCO	7896049401626	39241000	0	60	5929	UN1	1,000	22,200000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
20184	PALITO DENTE EDNA C/100	2780603320152	44219900	0	00	5929	UN1	2,000	2,200000	0,00	4,40	4,40	0,79	0,00	0,00	18,0000	
88448	PRATO DESC. JUNCO 15CM C/ 10 BRANCO	7896057315869	39241000	0	60	5929	UN1	12,000	1,950000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
14882	LENCO LIXO SANALIX ROLO 100L C/15	7896047749186	39232910	0	60	5929	UN1	3,000	11,990000	0,00	35,97	0,00	6,00	0,00	0,00		
20571	LA D ACO BOMBRIL 60G C/8	7896023861188	73211000	0	60	5929	UN1	12,000	3,159000	0,00	38,28	0,00	6,00	0,00	0,00		
7642	ESPONJA MULT SCOTCH BRITE C/4 ECONO	7891040299624	68052090	0	60	5929	UN1	4,000	5,490000	0,00	21,96	0,00	6,00	0,00	0,00		
20245	MULTUSO VEJA 500ML ORIGINAL	7891035211106	34025090	0	60	5929	CX1	3,000	6,590000	0,00	19,77	0,00	6,00	0,00	0,00		
37858	PAPEL ALUM WYDA 45CMX7,5M	4789880067240	76071100	0	00	5929	CX1	4,000	8,990000	0,00	35,96	35,96	6,04	0,00	0,00	18,0000	
65644	LAVA R PO TIXAN 1,6KG PRIMAVERA	7896089819760	34025000	0	60	5929	CX1	6,000	21,990000	0,00	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
61234	LAVA R PO BRILHANTE 2,2KG LIMP TOTA	7789115206835	34069410	0	60	5929	CX1	6,000	26,930000	0,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
50279	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG	7898081129013	28151100	0	00	5929	CX1	1,000	13,980000	0,00	13,98	2,52	0,00	0,00	18,0000		
37162	ANAL 19K SL ACONCHEGO	5998698805496	38089190	0	60	5929	CX1	2,000	26,990000	0,00	53,98	0,00	8,00	0,00	0,00		
43607	AGUA SANTT SABOR SL	7896161111718	24049011	0	60	5929	UN1	3,000	11,790000	0,00	35,37	0,00	6,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO AD MINISTRATIVO 2019/21500. NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000631178 PDV 01 DE 20/10/23BC 18% 64,53 ICMS 11,62S.T. 618,24CHS: 240677395Trib aprox R$: 31.98 Fed, 40.38 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	

SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132 TEL 1533214966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6334
SÉRIE 1
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0063 3414 0677 3954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231783139737 - 20-10-2023 11:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669097203116		43.263.565/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
39376	LAVA LOUCAS YPE 5L NEUTRO	4789639092281	34025300	0	00	5929	CX1	1,000	24,79000	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
78975	DESINF SANIT COALA TAB 5KG LAVANDA	7897749500869	38089419	0	00	5929	UN	1,000	6,39000	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	0,00	18,0000	
23248	DESINF SANIT COALA TAB 5KG FRESH	2789774955269	38089419	0	00	5929	UN	1,000	6,39000	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	0,00	18,0000	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 682,77
Vaga Excedente

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.996846 81429.950009 1 95170000068277

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6334		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040179 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **682,77**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.996846 81429.950009 1 95170000068277

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6334		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040179 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **682,77**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo Janeiro 500
R$ 682,77
Vaga Excedente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, ou para dar cumprimento, contate-se, gratuitamente a Central Itaú 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7 728 828 demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia no Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722.

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:09
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.138-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191ST007040179883468143985000810917000000682777
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 43.263.565/0001-74
PAGADOR:
ASS ED BEM VALE DA BENCAD
CNPJ: 50.811.316/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.402
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 682,77
VALOR COBRADO 682,77

NR.AUTENTICACAO 6.3B4.3EB.D07.376.1BB

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas pelos 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$ 682,77
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/10/202317:29:28
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/10/202318:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00005 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 293,02	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6333	**Favorecido** SUPERMERCADO K. L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6333 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132 TEL 1532214966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6333
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0063 3314 0677 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231783120471 - 20-10-2023 11:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669097203116		43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.[illegible].330/0002-16	20/10/2023 11:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	20/10/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP [illegible]		11:00:00

Pago com Recursos Municipais / SEDS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$293,02
Vaga Excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	20/10/2023	293,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,96	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02
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	293,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		4,800	4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86542	SAB LIQ FIORUCCI GUC 400ML FEMI N	6789117760400	34022020	0	60	5929	CX1	1,000	19,290000	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
21232	ALGODAO APOLO 500 BOLAS	1789624403207	56012120	0	00	5929	UN1	4,000	3,990000	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	0,00	18,0000	
39886	SAB LIQ FIORUCCI REF 440ML FLOR CER	6789117781138	34022080	0	60	5929	CX1	2,000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
45508	SAB LIQ FIORUCCI REF 440ML LAVANDA	6789117781167	34013080	0	60	5929	CX1	2,000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
61138	RAPADURA FARINHA 100ML POPY Mist	1780690221037	33049080	0	60	5929	UN1	4,000	3,990000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
33958	KIT SH/COND SKALA 325ML BABOSA	1789734331402	33061000	0	60	5929	CX1	3,000	13,990000	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
33864	KIT SH/COND SKALA 325ML CENOURAS D	1789734331395	33061000	0	60	5929	CX1	6,000	13,990000	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
33868	KIT SH/COND SKALA 325ML OLEO ARGAN	1789734331388	33051000	0	60	5929	CX1	6,000	13,990000	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO AD MINISTRATIVO 2019/21500. NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000631179 PDV 01 DE 20/10/23BC 18% 15,96 ICMS 2,875.T. 277,06CMS: 240677393Trib aprox R$: 7.17 Fed, 3,99 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04017.816846 81429.950009 2 95170000029302**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040178 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,02**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04017.816846 81429.950009 2 95170000029302

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040178 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,02**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 293,02
Vaga Excedente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de atendimento (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7731010 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes auditivos/fala: 0800 722 1722

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:09
052300533 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401781684681429950009285170000029302
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 47.263.565/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 47.263.565/0001-76
PAGADOR:
ASS ED BEM VALE DA BENCAO
CNPJ: 92.811.430/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.403
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 293,02
VALOR COBRADO 293,02

NR.AUTENTICACAO 7.4BE.0A9.631.215.626

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, [illegible]
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible]
habituais agencia, SAC e [illegible]
atendimento.

Atendimento a Deficiente [illegible]
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, [illegible]
outros produtos e servicos do Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 293,02
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/10/202317:30:01
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/10/202318:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6333 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOM LUGAR SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO KIOKA LTDA
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 1879
JD. SIMUS - SOROCABA/SP
CEP 18055132 TEL 1532214966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6333
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1043 2635 6500 0174 5500 1000 0063 3314 0677 3930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135231783120471 - 20-10-2023 11:01:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
669097203116		43.263.565/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.[illegible].330/0002-16	20/10/2023 11:00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	20/10/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP [illegible]		11:00:00

Pago com Recursos Municipais / SEDS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$293,02
Vaga Excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	20/10/2023	293,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15,96	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	293,02
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	293,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		4,800	4,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86542	SAB LIQ FIORUCCI GUC 400ML FEMI N	6789117760400	34022020	0	60	5929	CX1	1,000	19,290000	0,00	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
21232	ALGODAO APOLO 500 BOLAS	1789624403207	56012120	0	00	5929	UN1	4,000	3,990000	0,00	15,96	15,96	2,87	0,00	0,00	18,0000	
39886	SAB LIQ FIORUCCI REF 440ML FLOR CER	6789117781138	34022080	0	60	5929	CX1	2,000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
45508	SAB LIQ FIORUCCI REF 440ML LAVANDA	6789117781167	34013080	0	60	5929	CX1	2,000	7,990000	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
61138	RAPADURA FARINHA 100ML POPY Mist	1780690221037	33049080	0	60	5929	UN1	4,000	3,990000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
33958	KIT SH/COND SKALA 325ML BABOSA	1789734331402	33061000	0	60	5929	CX1	3,000	13,990000	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
33864	KIT SH/COND SKALA 325ML CENOURAS D	1789734331395	33061000	0	60	5929	CX1	6,000	13,990000	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
33868	KIT SH/COND SKALA 325ML OLEO ARGAN	1789734331388	33051000	0	60	5929	CX1	6,000	13,990000	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO AD MINISTRATIVO 2019/21500. NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000631179 PDV 01 DE 20/10/23BC 18% 15,96 ICMS 2,875.T. 277,06CMS: 240677393Trib aprox R$: 7.17 Fed, 3,99 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04017.816846 81429.950009 2 95170000029302**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040178 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,02**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04017.816846 81429.950009 2 95170000029302

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2023**
Beneficiário **SUPERMERCADO KIOKA LTDA** **CNPJ/CPF:** 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 23/10/2023	Núm. do documento 6333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2023	Nosso Número 157 / 00040178 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,02**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 293,02
Vaga Excedente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central de atendimento (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7731010 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes auditivos/fala: 0800 722 1722

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:09
052300533 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401781684681429950009285170000029302
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 47.263.565/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO KIOKA LTDA
CNPJ: 47.263.565/0001-76
PAGADOR:
ASS ED BEM VALE DA BENCAO
CNPJ: 92.811.430/0002-16

NR. DOCUMENTO 102.403
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 293,02
VALOR COBRADO 293,02

NR.AUTENTICACAO 7.4BE.0A9.631.215.626

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, [illegible]
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible]
habituais agencia, SAC e [illegible]
atendimento.

Atendimento a Deficiente [illegible]
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, [illegible]
outros produtos e servicos do Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 293,02
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/10/202317:30:01
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/10/202318:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00006 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 76,70	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Recibo 324625	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779451

RECIBO Nº: 324625

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 76,70
TOTAL	**R$ 76,70**

Processo 2023/121500
R$ 76,70
Vale Excedente

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779451

RECIBO Nº: 324625

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 76,70
TOTAL	**R$ 76,70**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44029.101175 4 95230000007670

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		03/11/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000779451	19/10/2023	0191-0/24000-1	28304250044029101	R$ 76,70

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 76,70
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 76,70

(=) Valor total = R$ 76,70

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 76,70

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44029.101175 4 95230000007670

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					03/11/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/10/2023	1000779451	DM	N	19/10/2023	28304250044029101
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 76,70

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Rem Verde, Santa Valeria VT2
Sair Trocar perfil

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000779451 **Data:** 19/10/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 76,70 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
36130630648489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489833616800		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarg

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 / 21500 R$ 76,70 Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 76,70

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 76,70

Total do pedido: R$ 76,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

EMPRESA

Transações Pendentes

G337201110978636I
20/10/2023 11:18:10

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

```
20/10/2023      -  BANCO  DO  BRASIL  -      11:18:09
052300523                                        0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090285043500144029101175499230000007670
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0003-16
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          102.001
NOSSO NUMERO                 28304250044029101
CONVENIO                            02830425
DATA DE VENCIMENTO                  03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                   20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       76,70
VALOR COBRADO                            76,70
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          9.1F8.E18.72C.398.2BD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais

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

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 2023/10500
R$ 26,70
Vlr Excedente

Assinada por	JB634336ELAINE CRISTINA COSTA	20/10/202310:45:59
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/10/202311:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 76,70	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R$ 76,70	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Av. Dr. Américo Figueiredo, 845
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.065-131
www.valedabencao.org.br
(15) 3221 1309 | (11) 4136 4777
casamaeida@valedabencao.org.br

Lançamento 00007 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 213,07	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8125	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.125

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532223089
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.125
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0081 2510 0003 0452

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
1-35-23-1800934265 23/10/2023 15:52:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669180769119		59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	23/10/2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 213,07
Vaga Excedente

FATURA

Fatura: 2071 Vencimento: 27/10/2023 Valor: R$ 213,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		213,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL					
	Frete:				
ENDEREÇO				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C00	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	34,880	5,796	0,00	0,00	213,07	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib apres RS 14,81 Federal, 38,57 Estadual.Fonte: IBPT<impercentro SP 75b7F;;EMITIDA SOB TERMOS DA PORTARIA CAT/N 40/2000 ;;recebido 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTO0 FISCAIS:181117;;	

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	869.180.769.119	(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	Cod/Cnpj	RG/Inscr. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
2071	27/10/2023	109/00002071-1	213,07

Notas Fiscais : 000008125

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00207.190513 33038.830007 8 95160000021307

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
27/10/2023

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Agência / Código beneficiário
0513/30388-3

Nosso número
109/00002071-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
23/10/2023	2071	DM	N	23/10/2023	213,07

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R$			

Termo de Colaboração nº Processo 26/9/2500

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,70
Notas Fiscais : 000008125

R$ 213,07
Vaga Excedente

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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	2071	109/00002071-1	23/10/2023	27/10/2023	213,07

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.9.2

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

Código do cliente	Nome do cliente / subgrupo			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
23/10/2023	27/10/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
18/10/2023	1	LUIZ	DHP0065	KOMBI		99		351317	36,800	GASOLINA TIPO C GRANEL	213,07	213,07

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 213,07
Vaga Excedente

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE.	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	36,8	213,07
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	36,8000	213,07

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 213,07 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 213,07 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.709.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000

E-mail
financeiro@postosabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:07
0612006523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 213.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080620719051333038830007869160000021307

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

NP. DOCUMENTO 102.604
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 213,07
VALOR COBRADO 213,07

BB.AUTENTICACAO B.54A.170.92F.981.0C5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na sua habitual agencia. SAC e Ouvidoria.
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$ 213,07
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/10/202317:30:42
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/10/202318:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00008 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 197,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000000723106412910625

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	23/10/2023	23/10/2023 12:40:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	23/10/2023 12:40:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.578.127/0001-50	-	(15) 3342-8700

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382	Sorocaba - SP	18050-600

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR
SECRETÁRIA DA CIDADADNIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 197,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 197,00
Vaga Excedente

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-		-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 197,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 197,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

G332231804359151
23/10/2023 18:14:26

Transações Pendentes

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	197,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 197,00
vaga excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:06:14
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00009 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 370,04	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento GPS 07162329925484294	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

EMPRESA

Transações Pendentes

G334271432465120 1
27/10/2023 14:36:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	370,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 370,04
Vaga excedente

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/10/202311:01:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/10/202314:36:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE - REF. A OUT/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23299.2548429-4

Pagar este documento até
17/11/2023

Valor Total do Documento
9.952,57

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000172560401

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.652,26			1.652,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.300,31			8.300,31
	Totais	**9.952,57**			**9.952,57**

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 892,28
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 233,11
ADM.....R$ 489,26
TOTAL.....R$ 1.652,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.612,01
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R$ 370,04
ARTE E VIDA.....R$ 520,60
EVENTOS.....R$ 1.136,80
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA....R$ 330,17
ADM.....R$ 1.330,69
TOTAL.....R$ 8.300,31

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 370,04
Vaga Excedente

SENDA (Versão:5.1.7)

26/10/2023 16:48:05

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23299.2548429-4
Pagar até:	17/11/2023
Valor:	9.952,57

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312719302402411
27/10/2023 20:05:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 20.05.43
0523100523          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA:       300.035-4
************************************************
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85870000099-5   52570385233-4
                    21071623299-5   25484294342-2
Data do pagamento                        27/10/2023
Numero do Documento          07.16.23299.2548429-4
Valor Total                                9.952,57
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102702
AUTENTICACAO SISBB:          5.3F4.CEI.3DA.P4A.A3F
```

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso pelo JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Processo 2QF 2500

R$ 370,04

Vaga Excedente

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

Apelido: AD108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 **Nome:** INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA

Admissão: 10/08/2022 **Situação:** Gozo de Férias **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Data: 17/10/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

1	Salário	15,00	905,50	11	INSS Sobre Salário	9,00	90,99
270	Férias No Mês	15,00	924,38	53	Liquido de Férias		1.140,08
271	1/3 de Férias no Mês		308,13	322	INSS Férias Mês -Recibo		82,43
1193	Diferença de Salário		120,00				

Base INSS Empresa:	2.258,01	Base INSS Funcionário:	2.258,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.258,01	F.G.T.S.:	180,64
Base I.R.R.F.:	1.025,50	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.258,01	Descontos:	1.323,50	Liquido:	934,51

Cód: 9715 **Nome:** IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/11/2021 **Situação:** Gozo de Férias **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Data: 04/10/2023 **Ocorrência:** **Salário:** 1.811,00

1	Salário	15,00	905,50	11	INSS Sobre Salário	9,00	91,52
270	Férias No Mês	15,00	951,09	53	Liquido de Férias		1.173,02
271	1/3 de Férias no Mês		317,03	109	Desc. Vale Transporte	6,00	54,33
1193	Diferença de Salário		120,00	322	INSS Férias Mês -Recibo		95,10

Base INSS Empresa:	2.293,62	Base INSS Funcionário:	2.293,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.293,62	F.G.T.S.:	183,49
Base I.R.R.F.:	1.025,50	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.293,62	Descontos:	1.413,97	Liquido:	879,65

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Periodo de: 01/10/2023 a 31/10/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	182,51
270 Férias No Mês	30,00	1.875,47	53 Liquido de Férias		2.313,10
271 1/3 de Férias no Mês		625,16	109 Desc. Vale Transporte	6,00	54,33
1193 Diferença de Salário		240,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		187,53

Proventos:	4.551,63	Descontos:	2.737,47	Liquido:	1.814,16

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.551,63	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.:	2.051,00	Deduções:	1.056,00
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.551,63	F.G.T.S.:	364,13	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	370,04	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	370,04
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
Ocorrência 0: 1 Empregados
Ocorrência 1: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:
2

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3363012493447591
30/10/2023 12:59:59

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 27 / 10 / 2023 até 30 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.414,54 C
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	330,17 C	
				27/10 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.369,91 C	
				27/10 14:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
				27/10 15:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	520,60 C	
				27/10 14:42 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/10 14:56 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	370,04 C	
				27/10 14:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.612,01 C	
				27/10 14:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	892,28 C	
				27/10 14:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.029,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.702	9.952,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.199	10,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.047.255	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254,92 C	0,00 C
30/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	180,28C
Saldo	180,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Agil	180,28

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00010 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 364,13	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento GRF 10/2023	**Favorecido** FGTS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3382714535466371
27/10/2023 15:08:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.08.04
0523100523          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
------------------------------------------------
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   858000000003-8   641301792319
                   107682050850-0   081133000024
Data do pagamento                        27/10/2023
CNPJ/CEI/CPF                      50811330/0002-16
COMPETENCIA                              10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/11/2023
VALOR DEPOSITO                            364,13
Valor Total                               364,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102701
AUTENTICACAO SISBB:          0.E4B.5D0.5AC.2F4.A57
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2150
R$ 364,13
Vaga Exclusiva

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 14:39:35

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2150
R$ 364,13
Vaga Exclusiva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.661,69	2	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	10/2023	07/11/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
364,13	0,00	364,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000038 641301792319 107682050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/10/2023 14:42:29.

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 Ns40xxK6I0700007.SFP é:

a6517538-b591-4f4a-8e1f-674762f81688

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 10/2023
NRA: Ns40xxK6I0700007
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 2091/2150 R$ 364,13 Vaga exclusiva

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 10/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 50.811.338/0002-16
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	4.551,63
DEPÓSITO	364,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	364,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024
R$ 364,13
Vaga excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 0001/0004

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

858000000038 641301792319 107682050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		[redacted]	07/06/2021	01	01		03311
2.258,01	0,00	0,00	185,04			180,64	0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		[redacted]	08/11/2021	01			03311
2.293,62	0,00	0,00	188,24			183,49	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
4.551,63	0,00	0,00	373,28			364,13	0,00

Pago com Recursos Municipais - SEMCID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 364,13
Vaga excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 641301792319 107682050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: AUDasVWmtnV0000-9

Nº ARQUIVO: Ns40xxK61070000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.551,63	0,00	4.551,63	0,00
TOTAIS:	2	4.551,63	0,00	4.551,63	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 364,13
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 0003/0004

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

858000000038 641301792319 107682050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AUDasVWmtnV0000-9

Nº ARQUIVO: Ns40xxK6I070000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.551,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
364,13	0,00	0,00	0,00	364,13

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 364,13
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — Nº DE CONTROLE: AUDasVWmtnV0000-9 — Nº ARQUIVO: Ne40xxK61070000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	373.28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	373.28
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 364,13
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GPIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 364,13
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:39:35
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Na40xxK6I070000-7
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº CONTROLE: AUDaaVWmtnV0000-9 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	373,28	0,00	0,00	0,00	373,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	373,28	0,00	0,00	0,00	373,28
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	373,28	0,00	0,00	0,00	373,28

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 364,13
Vaga Excedente

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

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

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

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

Lançamento 00011 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 934,51	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/10/2023		Remessa : 000228			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	934,51
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-8	00.000.074.111-6	879,65
Total parcial: R$ 1.814,16		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 1.814,16		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.814,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.814,16
Vaga Excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352612381133961
26/10/2023 12:44:48

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.814,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R$ 1.814,16

Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	905,50	
270	Férias No Mês	15,00	924,38	
271	1/3 de Férias no Mês		308,13	
1193	Diferença de Salário		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		90,99
53	Liquido de Férias			1.140,08
322	INSS Férias Mês -Recibo			92,43

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 934,51
Vaga excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.258,01	Total Descontos 1.323,50
	Total Liquido ->	934,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.258,01	2.258,01	180,64	1.025,50	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

31/10/2023
Data

Lançamento 00012 VAGA EXCEDENTE - OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 879,65	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.339/0002-16	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	905,50	
270	Férias No Mês	15,00	951,09	
271	1/3 de Férias no Mês		317,03	
1193	Diferença de Salário		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		91,52
53	Liquido de Férias			1.173,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		54,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			95,10

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 879,65
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.293,62	Total Descontos 1.413,97
	Total Liquido ->	879,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.293,62	2.293,62	183,49	1.025,50	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/10/2023		Remessa : 000228			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	934,51
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-8	00.000.074.111-6	879,65
Total parcial: R$ 1.814,16		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 1.814,16		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.814,16 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.814,16
Vaga Excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3352612381133961
26/10/2023 12:44:48

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.814,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R$ 1.814,16

Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00013 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 56,21	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Fatura 0372033058	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 10/2023
Período: 25/09/2023 a 24/10/2023
Data de emissão: 01/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 845
JARDIM SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
17/11/2023

Total a Pagar - R$
56,21

Planos Anatel
1031POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**56,21**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	93,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	35,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		19m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m40s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		53,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 56,21
Vaga Excedente

TOTAL A PAGAR	56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/11/2023	56,21

Cód. Débito Automático: 0372033758 - 0 | Nº da Conta: 0372033758 | Mês Referência: 10/2023

84680000000 | 562100800019 | 103720337585 | 102362311177

Pagar via Pix

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350619020962891
06/11/2023 19:31:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.31.24
0523100523 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84660000000-0	56210080001-9
	10372033758-5	10238231117-7
Data do pagamento		06/11/2023
Valor Total		56,21

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: 04807691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 56,21
Vaga excedente

Lançamento 00014 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 550,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1567	**Favorecido** OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA ME
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

000.001.567
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1126 2995 0900 0170 5500 1000 0015 6717 4729 7526

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	135232037153882 23/11/2023 13:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	06/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS			06/11/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			16:42:25

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023 12/000
R$ 550,00
Vaga Excedente

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3002	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	06109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
2534	BATATA ATACADO SACO	06109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	06109090	500	5929	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 Emitida nos termos da portaria CAT 108/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 61,25 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 9a7a6f	

NFCMAQ Automação e Sistemas - www.nfemaquinadevendas.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 DE VALOR 550,00 DEST: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP	NF-e Nº 000.001.567 SERIE: 1 FOLHA 1/1
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.003041 89983.750004 8 95470000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 23/11/2023	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 157 / 00000050 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.003041 89983.750004 8 95470000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 23/11/2023	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 157 / 00000050 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais / Sicredi
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 6215
R$ 550,00
Vaga Excedente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

EMPRESA

Transações Pendentes

G3312317361478131
23/11/2023 17:43:28

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

```
23/11/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:43:21
052300823                                    0083

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:          211.135-7
-----------------------------------------------
ITAU UNIBANCO S.A.
-----------------------------------------------
34191570070000650304183983750004839470000655000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.301
DATA DE VENCIMENTO                  27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                   23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      650,00
VALOR COBRADO                           550,00
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO            E.4C1.9A2.25F.CCC.DB3
-----------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 550,00
Vaga Excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/11/202317:30:41
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/11/202317:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Lançamento 00015 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 869,69	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497098	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 869,69

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 497098
SÉRIE: 0

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-SAÍDA [1]
Nº 497098
SÉRIE D
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4970 9814 0395 7517

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135231988243192 16/11/2023 23:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	16/11/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	16/11/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	1532211309		ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 01/12/23 Valor: 869,69

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21506
R$ 869,69
Vale Cadinte

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,10	28,64	0,00	0,00	869,69

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	869,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA	1-DESTINATÁRIO		CVP0000	SP	00476080000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		125,050	119,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
92153	ARROZ TP.1 GRAO CMPTO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	12,000	29,95	359,40	139,77	25,16	0,00	18	0
60432	OLEO SOJA COMBO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	30,000	5,75	172,50	0,00	0,00	0,00	0	0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	8,000	17,10	136,80	0,00	0,00	0,00	0	0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	25,000	4,10	102,50	0,00	0,00	0,00	0	0
101668	GRAO DE BICO CMBIL 2KG PCT	07133090	020	5102	PCT	1,000	29,99	29,99	19,33	3,48	0,00	18	0
60305	ATUM RALADO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16041310	060	5405	LT	10,000	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
It: 3 RED BC CONF DECRETO 48113 It: 1 LII-RED.BC ICMS 41,11% CF.ART.33 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,4,4 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1838387 Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br c/ a secretaria da cidadania termo de colaboração processo adm.2019/21506 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		01/12/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04186137-5	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/11/2023	4186137	DM	Sim	16/11/2023	869,69

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$ 1,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023
Cobrar Multa de R$ 17,39 a partir 02/12/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 497098 R$869,69 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.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09040 18613.753047 80315.080004 2 95510000086969

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

Vencimento: **01/12/2023**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/11/2023	4186137	DM	S	16/11/2023	109/04186137-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			869,69

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$ 1,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023
Cobrar Multa de R$ 17,39 a partir 02/12/2023

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 61500
R$ 869,69 Excedente
Vera

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24
052200621 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-5 CONTA: 311.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

24191.09452.184133.951087.80116.980000.429550.000000.869.69
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
BCO/ AGENCIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 06.476.980/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 06.476.980/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.611.336/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.408
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	869,69
VALOR COBRADO	869,69

AUTENTICACAO C.CEB.BEF.J08.D01.049

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
4003 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, [illegible]
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible]
qualquer agencia. SAC e [illegible]
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, [illegible] de cartao,
outros produtos e servicos de cobranca.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 869,69
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/11/202319:07:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	24/11/202319:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00016 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 607,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5929	**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: 19/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 607,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.929
Série 1

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 5.929
Série 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0059 2817 9058 8451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135232003411837 - 19/11/2023 13:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.109.958.110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	19/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Dr. Americo Figueiredo, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	21/11/2023
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP (11) 3221-1309		09:00:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/10/0000
R$ 607,00
Vagas Adulto

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/11/2023
Valor	R$ 607,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete			
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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	CORAO MOLE ECTE	02013090	0102	5102	KG	5,0000	36,60	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PERNIL TRAS. SEM OSSO	02032900	0102	5102	KG	10,0000	17,75	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10,0000	24,85	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: casaorvalda@hotmail.com Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao- Processo Administrativo 2019/21000 1-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a consumidor final.	

Impresso em 19/11/2023 as 13:38:00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04136.720077 64588.010005 5 95590000060700**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/12/2023**
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 19/11/2023	Núm. do documento 5929		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041367 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **607,00**
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:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.720077 64588.010005 5 95590000060700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **09/12/2023**
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 19/11/2023	Núm. do documento 5929		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041367 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **607,00**
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:** **CNPJ/CPF:**						

Pago sem Recursos Municipais / SECIS
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 #1500
R$ 607,00
Vaga Existente

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, acesse do comprovante. Consulte seu gerente ou a Central de Atendimento (capitais e regiões metropolitanas) no 0800 7707080 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala 0800 722 0722

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24
253000421 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191837000761JA7300736458901000555555000000000
BENEFICIARIO:
CAIA CAMES OBLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CAIA CAMES OBLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.597/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CAIA CAMES OBLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.901/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 68.811.535/0001-36

NR. DOCUMENTO	112.405
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	607,00
VALOR COBRADO	607,00
AUTENTICACAO	8.718.792.7C5.61F.D80

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia habitual ou pelo SAC e demais canais de atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 01500
R$ 607,00
Vaga Excedente

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 24/11/202319:01:19
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 24/11/202319:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00017 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3300	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3300 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3300
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1131 6470 2000 0182 5500 0000 0033 0012 0308 4364

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231912035864 - 07-11-2023 17:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	07/11/2023 17:42:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	18055131	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:42:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	07/11/2023	900,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$900,00
Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
113,74	18,07	0,00	0,00	0,00	0,59	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				305,300	227,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30083	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UNI	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G SX FORTE	09012100	0	60	5405	UNI	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SEMIA 500G REMOSO	11031300	0	20	5102	UNI	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,85	0,00	0,00	0,00	18,0000	
33397	LA D ACO ASSOLAR C/8	73231000	0	60	5405	UNI	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46039	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UNI	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,42	0,53	0,00	0,00	18,0000	
1645	FAR MAND MAIS 500G	11062006	0	90	5102	UNI	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	8,90	1,24	0,00	0,00	18,0000	
227	EXTRATO TOMATE QUERO TP CX6KG	20029000	0	60	5405	UNI	5.0000	1.9500000000	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CXL	5.0000	1.8960000000	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UNI	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UNI	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RSL SACO CESTA BASICA	39232990	0	60	5102	UNI	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18,0000	
31848	PEIJAO CARIOCA 30TA 1KG	07133319	0	40	5102	UNI	15.0000	5.0000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	PAR TROCO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UNI	5.0000	4.2800000000	0,00	21,40	12,53	1,50	0,00	0,00	12,0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UNI	10.0000	23.4800000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28965	MAC DONA GENTA SEMOLA 500G ESPAG B	19021900	0	20	5102	UNI	15.0000	3.1500000000	0,00	47,25	27,56	3,31	0,00	0,00	12,0000	
31903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UNI	20.0000	5.3900000000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
20632	SABAO PEDRA YPE 1KG NEUTRO	34011900	0	60	5102	UNI	5.0000	11.0000000000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 43.89 Fed, 41.77 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 73,67 ICMS 13,26 BC 12% 40,07 ICMS 4,81 BC ST 414,10 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308436 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 06000.897600 6 95470000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **08/11/2023**		Nº do documento **3300**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/11/2023**	Nosso Número **09/33/120000006-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 06000.897600 6 95470000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **08/11/2023**		Nº do documento **3300**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/11/2023**	Nosso Número **09/33/120000006-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 900,00
Vaga Graduate

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:26
0023SG823 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0823-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23791.11609 83211.205000 08630.083760 8 94730000090000
BENEFICIARIO:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEM VALE BENCAO
CNPJ: 60.811.338/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.497
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

AUTENTICACAO 2.5A2.E63.A78.F4D.1A5

Central de Atendimento BB
Kiosk Distribuidora de Alimentos Ltda
Para Dist Capitais e regiões metropolitanas
para Dist com 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 na sua
habitual agencia. SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 900,00
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/11/202319:04:59
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	24/11/202319:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 180,00	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 180,00	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R$ 180,00	Luiz Roberto Gomes
Sandra Cristina Dias Tamaio	R$ 180,00	Sandra Cristina Dias Tamaio
Vania R de Oliveira	R$ 180,00	Vania Rodrigues Oliveira
Total	**R$ 900,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00018 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 360,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3298	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3298 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3298
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1131 6470 2000 0182 5500 0000 0032 9812 0308 4348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231911999102 - 07-11-2023 17:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	07/11/2023 17:38:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:38:00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	27/11/2023	360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,49	7,23	0,00	0,00	0,00	0,24	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	360,00

Recebi em 07/11/2023 R$ 360,00 Via Excedente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
17				122,120	90,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	10,0000	4,2500000000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	4,0000	14,9900000000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31846	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2,0000	1,9800000000	0,00	3,96	1,34	0,23	0,00	0,00	18,0000	
23337	LA D ACO ASSOLAN C/6	73231000	0	60	5405	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40819	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010091	0	20	5102	UN1	2,0000	1,5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18,0000	
31649	FAR MAND MAME 500G	11062000	0	00	5102	UN1	4,0000	3,0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18,0000	
20297	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029090	3	00	5405	UN1	2,0000	1,0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	00	5405	CX1	1,0000	3,3900000000	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	3	60	5405	UN1	2,0000	2,4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	3	60	5405	UN1	2,0000	2,8000000000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
37598	ABL SACO CESTA BASICA	39232990	3	00	5102	UN1	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18,0000	
31698	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6,0000	5,0000000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLORO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2,0000	4,2900000000	0,00	8,58	3,00	0,66	0,00	0,00	12,0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4,0000	23,4800000000	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
38681	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	6,0000	3,1500000000	0,00	18,90	11,82	1,32	0,00	0,00	12,0000	
31903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	8,0000	5,7900000000	0,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
20632	BABAO PEDRA YRE 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2,0000	11,0000000000	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	0,00	18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 17,56 Fed, 16,71 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 123,92 ICMS 0,00 BC 18% 29,47 ICMS 5,31 BC 12% 16,02 ICMS 1,92 BC ST 165,64 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308434 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 02000.897609 9 95470000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco – Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento 27/11/2023
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 08/11/2023	Nº do documento 3298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/11/2023	Nosso Número 09/33/120000002-0
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 360,00
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Recibo do Sacado**

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 02000.897609 9 95470000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco – Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento 27/11/2023
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 08/11/2023	Nº do documento 3298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/11/2023	Nosso Número 09/33/120000002-0
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 360,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24
052300823 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL T
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.133-7

BCO BRADESCO S.A.

23791.60091.31300.000823.00.87600.9.9470.000.36000

BENEFICIARIO:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.847.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOSK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.847.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE REMONO
CNPJ: 98.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.408
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00
AUTENTICACAO	B.732.4C4.2F1.FFB.15A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
4003 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na sua habitual agencia. SAC

atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brasso 2019/21500
R$ 360,00
Vaga Credenciada

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/11/202319:08:12
	JB834338ELAINE CRISTINA COSTA	24/11/202319:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB834338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 180,00	Irany Aparecida de Oliveira
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R$ 180,00	Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Total	**R$ 360,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00019 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3299	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3299 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3299
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1131 6470 2000 0182 5500 0000 0032 9912 0308 4353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231912023785 - 07-11-2023 17:41:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	07/11/2023 17:41:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:41:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 900,00
Vaga excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	27/11/2023	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DESON.	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
113,74	18,07	0,00	0,00	0,00	0,59	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				305,300	227,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20081	ACUCAR REFINADO ALTO ALBURE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	4,2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
178134	DAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14,9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	PUBA SEMIA 500G REMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1,9800000000	0,00	9,90	3,80	0,68	0,00	0,00	18.0000	
23597	LA D ACO ASSOLAR CX8	73239000	0	60	5405	UN1	5.0000	2,0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1,5060000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
[illegible]	FAR MAND MAIS 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3,0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
24037	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1,0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	00	5405	CP1	5.0000	1,6000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	5.0000	2,4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
19128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	3,8000000000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	REL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1,0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	5,0000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	RAI TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010000	0	20	5102	UN1	5.0000	4,2800000000	0,00	21,40	12,01	1,50	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23,4800000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28869	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	3,1500000000	0,00	47,25	27,58	3,31	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	20.0000	5,3900000000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
20832	SABAO PEDRA YPE 180 NEUTRO	34011990	0	00	5102	UN1	5.0000	11,0000000000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 43.89 Fed, 41.77 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 73,67 ICMS 13,26 BC 12% 40,07 ICMS 4,81 BC ST 414,10 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308435 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 04000.897605 1 95470000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **08/11/2023**	N° do documento **3299**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/11/2023**	Nosso Número **09/33/120000004-7**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 620** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Recibo do Sacado**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93312.000008 04000.897605 1 95470000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **27/11/2023**
Beneficiário **NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **08/11/2023**	N° do documento **3299**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/11/2023**	Nosso Número **09/33/120000004-7**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 620** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$900,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL 19:34:24
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791398809331200000306400005876051954700000090000

BENEFICIARIO:
XICRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
XICRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.820/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
XICRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.028/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BRASCAO
CNPJ: 58.811.330/0002-18

NR. DOCUMENTO 112.606
DATA DO VENCIMENTO 27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,06

AUTENTICACAO A.A60.F10.A17.B1E.2C9

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, sugestões de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 0678
Reclamacoes nao solucionadas na
Dependência anterior, 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$ 900,00

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/11/202319:03:58
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	24/11/202319:34:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 180,00	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R$ 180,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R$ 180,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 180,00	Rosangela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R$ 180,00	Rosemeire H. Dias
Total	**R$ 900,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00020 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 448,40	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Recibo 327086	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787282

RECIBO Nº: 327086

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Pago com Recursos Municipais / SEECID
Termo de Colaboração nº 2019 R$ 448,40
Vaga Excedente

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 448,40
TOTAL	**R$ 448,40**

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787282

RECIBO Nº: 327086

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 448,40
TOTAL	**R$ 448,40**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.501173 9 95410000044840

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		21/11/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000787282	06/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044261501	R$ 448,40

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 448,40
(=) Valor total = R$ 448,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 448,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.501173 9 95410000044840

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 001/2023

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 21/11/2023

BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/11/2023	1000787282	DM	N	06/11/2023	28304250044261501

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 448,40

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera confirmada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

R$448,40 Valor Exacto

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa/Valéria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000787282 **Data:** 06/11/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 448,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
988075894	Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002568954O		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
101886	CENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905156278285Z		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
2946694	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748664964435E		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802728		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 448,40
Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 448,40
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 448,40

Total do pedido: R$ 448,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18068-770. Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.83

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:41
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144261501173995410000044840
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMI URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	110.803
NOSSO NUMERO	28304250044261501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	31/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	448,40
VALOR COBRADO	448,40

NR.AUTENTICACAO 5.F91.D42.D64.X22.B69

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$ 448,40
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	08/11/202318:05:16
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/11/202318:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 112,10	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 112,10	Genedite Tertuliano Nunes
Rosemeire Herculano Dias	R$ 112,10	
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 112,10	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 448,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00021 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 542,80	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Recibo 327088	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787286

RECIBO Nº: 327088

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 5/2023 Processo 2023/2/1500 R$ 542,80 Vaga existente

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 542,80
TOTAL	**R$ 542,80**

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787286

RECIBO Nº: 327088

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 542,80
TOTAL	**R$ 542,80**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.701179 4 95410000054280

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		21/11/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000787286	06/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044261701	R$ 542,80

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-15

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo a comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 542,80

(=) Valor total = R$ 542,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 542,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.701179 4 95410000054280

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 21/11/2023

BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/11/2023	1000787286	DM	N	06/11/2023

NOSSO NÚMERO: 28304250044261701

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 542,80

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECTI
Termo de Colaboração nº 30/2023
R$ 542,80
Vaga Excedente

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) ▾ Bem vindo, Santa Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000787286 **Data:** 06/11/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 542,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 542,80
Vaga excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 542,80
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 542,80

Total do pedido: R$ 542,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
08/11/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -     18:09:41
052300523                                      0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1            CONTA:          211.135-7
------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283042500144261701179493410000054280
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT UNNES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 60.811.338/0002-16
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            110.802
NOSSO NUMERO                 28304250044261701
CONVENIO                                 02830425
DATA DE VENCIMENTO                    21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                     08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        542,80
VALOR COBRADO                             542,80
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           0.TED.1E7.C13.D8A.F92
------------------------------------------------
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 de
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 2023 / 21580
R$ 542,80
Vaga excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	08/11/202318:04:48
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/11/202318:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 135,70	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 135,70	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 135,70	Luciana Rocha Lourenço de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 135,70	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 542,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00022 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 336,30	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Recibo 327090	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787289

RECIBO Nº: 327090

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 01/2017
Processo 2017/127500
R$ 336,30
Vaga Existente

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787289

RECIBO Nº: 327090

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.801177 7 95410000033630

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		21/11/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000787289	06/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044261801	R$ 336,30

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/21500
R$ 336,30
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 336,30
(=) Valor total = R$ 336,30

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 336,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44261.801177 7 95410000033630

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 21/11/2023

BENEFICIÁRIO: MS/FMT - URBES
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/11/2023	1000787289	DM	N	06/11/2023	28304250044261801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 336,30

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santo/Valério V72
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000787289 **Data:** 06/11/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 336,30 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748372942852		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905269818088		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga
189763084	LUIZ ROBERTO GOMES	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613951958233860		Recarga Digitada	06/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de linhas: 4

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

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

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

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

Total do pedido: R$ 336,30

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:41
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.138-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283842900144261801177795410000033630
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	110.804
NOSSO NUMERO	28304250044261801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	336,30
VALOR COBRADO	336,30

NR.AUTENTICACAO D.33F.F94.96B.506.03C

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas pela sua habitual 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$ 336,30
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	08/11/202318:06:29
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/11/202318:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 112,10	Francisca Aparecida de Souza
Luiz Roberto Gomes	R$ 112,10	Luiz Roberto Gomes
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 112,10	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 336,30	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00023 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 112,10	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 327091	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787294

RECIBO Nº: 327091

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019.12150 R$ 112,10 Vaga excedente

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 112,10
TOTAL	**R$ 112,10**

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000787294

RECIBO Nº: 327091

Dt. Recibo: 09/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 112,10
TOTAL	**R$ 112,10**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44262.001173 3 95410000011210

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		21/11/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000787294	06/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044262001	R$ 112,10

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2051/21500 R$ 112,10 Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 112,10
(=) Valor total = R$ 112,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 112,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44262.001173 3 95410000011210

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 21/11/2023

NEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
06/11/2023	1000787294	DM	N	06/11/2023	28304250044262001

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 112,10

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, BarbaVolante VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000787294 **Data:** 06/11/2023 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 112,10 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
30139035868489475	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Efetivada	11/11/2023	Histórico de Recarg

(1 of 1) 1 10

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 112,10
Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 112,10
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 112,10

Total do pedido: R$ 112,10

GERAR RECIBO | IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | EXPORTAR | VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18085-770, Contato 15-3519-2100

Versão: 5.17.63

EMPRESA

Transações Pendentes

G3340818024065461
08/11/2023 18:09:44

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:41
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500244262001173395419000011210
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.911.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	110.801
NOSSO NUMERO	28304250044262001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	112,10
VALOR COBRADO	113,10

NR.AUTENTICACAO 0.AF9.AF5.EB3.0D3.DB9

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, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na sua habitual agencia ou 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 01/2021500
R$ 112,10
Excedente
Vaga

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	08/11/202318:03:37
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	08/11/202318:09:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 112,10	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R$ 112,10	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00024 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 30,48	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 220931	**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 220931, emitido em 10/11/2023

20231110A6569151100014Z

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00220931	10/11/2023 11:36:56	KERI-XTYW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**

CPF/CNPJ: **60.911.330/0002-16** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 19,18
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40
2 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 8,90
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Liquido: R$ 30,48

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 30,48
Vaga Excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30,48

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

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,10 (13,46%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220931, emitido em 10/11/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2023.

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/11/2023	009/00000235941-6	R$ 30,48

Mensagens:
RPS: 0220931

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 30,48
Vaga Excedente

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
54985-1	R$ 30,48	R$ 0,00	R$ 30,48

Data de Emissão: 10/11/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023599 41007.003704 5 95400000003048

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	20/11/2023
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	Número do Documento	PO	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/11/2023	54985-1	DS	N	10/11/2023	009/00000235941-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			30,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,033% ao dia.
Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
009/00000235941-6

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25
852380523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0528-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23790445968900002359941907003704595400000003048
BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED HAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED HAC S C LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED HAC S C LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	111.303
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30,48
VALOR COBRADO	30,48

NR.AUTENTICACAO D.C09.447.5BB.244.613

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC ou 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$ 30,48
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	13/11/202316:00:01
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	13/11/202316:10:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 13/11/2023 11:48

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	[redacted]	[redacted]	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[redacted]	[redacted]	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
Fl: 3948
Vaga Excedente

Lançamento 00025 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - (UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R$ 282,72	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Fatura 0120551961	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

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

Código
007/010108475

Vencimento
15/11/2023

Valor
282,72

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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 esse e outras ofertas.

Minha Claro:

EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW

Claro net virtua

NET FONE EMPRESA SEGUE CLARO

Claro clube

descrição	total
Claro tv +	50,18
Claro net virtua	232,54

Valor total
282,72

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 282,72
Vaga Excedente

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

05/10/23 A 31/10/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
05/10/23 A 31/10/23 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

05/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,99
05/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	232,54
Total Claro net virtua	232,54



"Para atendimento presencial, consulte a ordem(ns) da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Data e discriminação do mês atual efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fônica ou Serviço/SCM.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Outros canais de atendimento acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com disposição TOD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, cancelamento, cobrança de serviços, reclamações ou encerramentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 721 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0072364852107T1, 0072364898232E, 0072364898233E, 0072364899184E, 0072364845402E

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.

Adesão 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., BANRISUL, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLO, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Outubro/2023	15/11/2023	282,72

84600000002-2 82720162202-0 31115007000-2 00783657308-4

Pagar com Pix
Chave Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114164001115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.831.310/0002-16

Código: 007/010108475 Mês: Outubro/2023
Número: 0120551961 Emissão: 27/10/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 15/11/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE TV PRIME (PAC SELEÇÃO DIVIRTE CONDIVAO DIC FIVE C/ PVR	1,00	25,00
01/10/23 A 31/10/23	ALUGUEL DE EQUIP. HABILITADO	2,00	75,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		100,00

BANDA LARGA

01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE VIRTUA NL PME 15 B MEGA FIDELIDADE	10,00	99,00
01/10/23 A 31/10/23	MENSALIDADE VIRTUA NL PME 600 B MEGA FIDELIDADE	89,67	888,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		1.068,54

VALOR DA NOTA FISCAL: **218,72**

ICMS	Base de Cálculo:	202,00	Alíquota:	18,00%	Valor: 36,36

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 282,72
Vaga excedente



G3381316473872661
13/11/2023 16:54:59

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.54.58
0523100523          SEGUNDA VIA                 0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
-----------------------------------------------
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84600000002-2   82730163202-0
                   31115007000-2   00783657308-4
Data do pagamento                      13/11/2023
Valor Total                               282,72
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111301
AUTENTICACAO SISBB:          3.A03.C94.AF3.A2C.66J
```

Transação efetuada com sucesso por: JR[illegible] E ANE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos Municipais - SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 282,72
Vaga Excedente

Lançamento 00026 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA PARA VEICULO / SPACEFOX)		
Valor R$ 420,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 65623	**Favorecido** LIDER C. D. B. L. 0.	

RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.065.623
Série 013

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA

RUA CEL NOGUEIRA PADILHA, 544
VILA HORTENCIA - 18020-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: (15) 3035-8670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.065.623
Série 013
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 5119 1800 0159 5501 3000 0656 2319 9994 1873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135231992414698 - 17/11/2023 12:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669626580110		10.511.918/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	17/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055-131	17/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3221-1309		12:26:56

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	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				15,500	15,500

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 001/2021 R$ 420,00 vaga excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
368	BATERIA MOURA 060 GD FCI: D7985A0D-AA12-40BB-AF92-2824012A9538	85071090	060	5405	UN	1,0000	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SOLICITADO POR VALéRIA FOX / A BASE DE TOCA / PIX SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAçaO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Aproximado dos Tributos: 93,79 (Fonte IBPT) Nome Fantasia:ABRIGO NOVA VIDA	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3371712513201811
17/11/2023 12:57:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.57.15
0523100523                                   0003
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:       211.135-7
**********************************************
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202311171554522220B0881
CNPJ DO PAGADOR:               50.811.330/0002-16
VALOR:                                    420,00
TARIFA:                                     4,15
DATA:                        17/11/2023 - 12:56:47
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Lider Comercio de Baterias Ltda
CNPJ: 10.511.918/0001-59
CHAVE PIX: 10511918000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000001300021510
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 12:56:48
**********************************************
DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB:          2.A87.C77.CD0.8F3.A2C
**********************************************
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 005412/2023
Processo 2023/00
R$ 420,00
Exercício
Visto

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00027 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R$ 360,00	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001223117006256423

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	21/11/2023	21/11/2023 11:14:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	21/11/2023 11:14:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	24.578.127/0001-50	-	(15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Sorocaba - SP	18050-600
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	001 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
A[illegible]DADE DESENVOLVIDA DE MANUTENÇÃO CORTE DE GRAMA
S[illegible]RETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não		-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 360,00	-		-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 360,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 360,00

T[illegible]OS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G337221847343683 1
22/11/2023 19:18:13

EMPRESA

Transações Pendentes

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	22/11/202316:09:19
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/202319:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/ 7500
R$360,00
Vaga excedente

Lançamento 00028 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 188,83	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001123110327178124

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 21/11/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/11/2023 11:10:00	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/11/2023 11:10:00	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 24.578.127/0001-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842		**E-mail** -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18050-600
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** 002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR
SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 197,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 188,83 pg. c/ rec. Vinculado Exercício
R$ 8,17 pg. c/ rec. Próprio

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 197,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 197,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	197,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/202310:45:39
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/202317:14:12

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$ 188,83 pg. d/ rec. Vaga Excedente
R$ 8,17 pg. d/ rec. Próprio

Lançamento 00029 SALDO VAGA EXCEDENTE DE OUTUBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 520,68	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 01/12/2023
Documento GRF 11/2023	**Favorecido** FGTS	

G334281609959819 1
28/11/2023 16:18:59

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.18.57
0523100523          SEGUNDA VIA                6642

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
**************************************************
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras  858900000005-0   20680179231-4
                  20768305085-0   08113300002-4
Data do pagamento                      28/11/2023
CNPJ/CEI/CPF                  50811330/0002-16
COMPETENCIA                             11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                           07/12/2023
VALOR DEPOSITO                           520,68
Valor Total                              520,68
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112802
AUTENTICACAO SISBB:      8.4D8.BA2.3CC.F2D.10C
```

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 520,68
Vaga Excedente

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2023 - 10:41:32

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 520,68
Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.508,57	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	11/2023	07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
520,68	0,00	520,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900000050 206801792314 207683050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 10:48:01.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PpPP6N8bHp400007.SFP é:

eef4f9a5-25b1-418c-97a1-1c3503d6e98e

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 11/2023
NRA: PpPP6N8bHp400007
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 [illegible] 1500 R$ 529,68 Vaga excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMPETÊNCIA: 11/2023 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	6.508,57
DEPÓSITO	520,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	520,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 3[illegible]
R$ 520,68
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 0001/0004

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

858900000058 206801792314 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		[redacted]	06/04/2022	01	01		03311
2.440,91	1.033,66	0,00	201,90			277,96	0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		[redacted]	08/11/2021	01			03311
2.025,27	1.008,73	0,00	164,09			242,72	0,00

Pago com Recursos Minerais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21300
R$ 529,68
Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.466,18	2.042,39	0,00	365,99	520,68	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000050 206801792314 207683050850 081133000024

N° ARQUIVO: PpPP6N8bHp40000-7
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENZAO — N. DE CONTROLE: CdcF4o4qxZw0000-5 — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 659 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.466,18	2.042,39	4.466,18	0,00
TOTAIS:	2	4.466,18	2.042,39	4.466,18	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 522,68
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 0003/0004

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

Pago com recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/2165 R$ 520,68 Taxa de exclusão

DATA 858900000050 206801792314 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: CdcF4O4pC2O0000-5

Nº ARQUIVO: PpPP6N8bHp40000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO PIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-151

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	4.466,18
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.042,39
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
520,68	0,00	0,00	0,00	520,68

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PpPP6N8bHp40000-7
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — Nº DE CONTROLE: CdcF4o4qxZw0000-5 — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	365.99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	365.99
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO 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
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21508
R$ 623,68
Vaga Excedente

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	I5: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0	
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0	Q3: 0	
Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	R1: 0	S2: 0	S3: 0	T1: 0	T2: 0	U1: 0	
U2: 0	U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	X1: 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	
Z5: 0	Z6: 0	Z6: 0									

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			00 811 330/0002-16		0000	2305	639
365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA 100,00 %

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 52968
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/11/2023
HORA: 10:41:32
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: PpPP6N8UIp40000-7

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
Nº CONTROLE: CdcP4c4gx2w0000-5
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0003-16

COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	365,99	0,00	0,00	0,00	365,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365,99	0,00	0,00	0,00	365,99
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	365,99	0,00	0,00	0,00	365,99

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 20/21/2500 Emissão 20/11/2023 R$ 520,68 Vencimento 30/11/2023

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

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

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

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

Lançamento 00030 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 64,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 05/12/2023
Documento	**Favorecido**	

G3320515291511641
05/12/2023 15:36:48

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	05/12/202314:46:14
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/12/202315:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00031 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 112,10	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 05/12/2023
Documento Recibo 329863	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799285

RECIBO Nº: 329863

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SEDUC Termo de Colaboração nº 50 2019 12/500 R$ 112,10 vagas excedentes

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 112,10
TOTAL	**R$ 112,10**

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799285

RECIBO Nº: 329863

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 112,10
TOTAL	**R$ 112,10**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.201176 8 95690000011210

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000799285	04/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044588201	R$ 112,10

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 112,10 Verba Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 112,10

(=) Valor total = R$ 112,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 112,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.201176 8 95690000011210

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					19/12/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2023	1000799285	DM	N	04/12/2023	28304250044588201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 112,10

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

EMPRESA

Transações Pendentes

G3360516545791731
05/12/2023 17:03:46

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

```
05/12/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -     17:03:41
052300523                                       0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1           CONTA:        211.135-7
-----------------------------------------------
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------
00190000090283042500144588301176895690000011210
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PNS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16
-----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.501
NOSSO NUMERO                 28304250044588301
CONVENIO                              02830425
DATA DE VENCIMENTO                 19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                  05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     112,10
VALOR COBRADO                          112,10
-----------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          0.01A.86B.4ED.F4B.DB0
-----------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos para voce.

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$ 112,10
Vaga Excedente

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	05/12/202315:00:50
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/12/202317:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa/Vidotto VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000799285 **Data:** 04/12/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 112,10 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
30139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748993616900		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 112,10
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 112,10

Total do pedido: R$ 112,10

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 112,10 Verba Exadente

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 112,10	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R$ 112,10	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00032 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 448,40	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 05/12/2023
Documento Recibo 329860	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799280

RECIBO Nº: 329860

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 448,40
TOTAL	**R$ 448,40**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12500
Processo 305
R$ 448,40
Vaga existente

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799280

RECIBO Nº: 329860

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 448,40
TOTAL	**R$ 448,40**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 44587.901172 2 95690000044840

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000799280	04/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044587901	R$ 448,40

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 448,40
(=) Valor total = R$ 448,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 448,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
R$ 448,40
Vaga Excedente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 44587.901172 2 95690000044840

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					19/12/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2023	1000799280	DM	N	04/12/2023	28304250044587901
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 448,40

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, SantoVelório VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000709280 **Data:** 04/12/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 448,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
988075894	Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002588554O		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
101886	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613965195278285Z		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
2949694	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613746664044435O		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 448,40
Vega Academ

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 448,40
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 448,40

Total do pedido: R$ 448,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18089-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:41
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144587901172295690000044840
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMI URBES
CNPJ: 46.634.046/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.911.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	120.502
NOSSO NUMERO	28304250044587901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	448,40
VALOR COBRADO	448,40

AUTENTICACAO F.669.A92.CD0.71C.BD8

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

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$ 448,40
Vago Ex cedente

Assinada por	JG715856MARCOS ELY FACUNDO	05/12/202315:01:25
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/12/202317:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 445, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 112,10	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 112,10	Genedite Tertuliano Nunes
Rosemeire Herculano Dias	R$ 112,10	Rosemeire H. Dias
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 112,10	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 448,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00033 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 542,80	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 05/12/2023
Documento Recibo 329859	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799282

RECIBO Nº: 329859

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 542,80
TOTAL	**R$ 542,80**

R$ 542,80 Vaga Extra

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799282

RECIBO Nº: 329859

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 542,80
TOTAL	**R$ 542,80**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.001170 1 95690000054280

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000799282	04/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044588001	R$ 542,80

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 542,80
(=) Valor total = R$ 542,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 542,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.001170 1 95690000054280

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					19/12/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2023	1000799282	DM	N	04/12/2023	28304250044588001
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 542,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comprovada apos a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2021/24500 R$ 542,80 Vaga Exclusiva

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Sacha Valéria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000799282 **Data:** 04/12/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 542,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Seleciona	Selecior			Sels		
981214067	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613353398649293		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2926333790		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613108982526870		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613055270026		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 a 4 de 4

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 542,80
Vaga excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 542,80
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 542,80

Total do pedido: R$ 542,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 86, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18099-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:41
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144588001170195690000054280
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	138.803
NOSSO NUMERO	28304250044588001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	542,80
VALOR COBRADO	542,80

NR.AUTENTICACAO 7.D33.BFB.XF9.803.A31

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.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R$ 542,80
Vaga excedente

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e [illegible] atendimento.

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

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	05/12/202315:02:11
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/12/202317:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 135,70	Cleia Francisco dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 135,70	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 135,70	Luciana R. Lour. Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 135,70	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 542,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00034 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 336,30	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 05/12/2023
Documento Recibo 329861	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799283

RECIBO Nº: 329861

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 27500
R$ 336,30
Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000799283

RECIBO Nº: 329861

Dt. Recibo: 06/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.101178 4 95690000033630

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000799283	04/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044588101	R$ 336,30

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 336,30

(=) Valor total = R$ 336,30

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 336,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44588.101178 4 95690000033630

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO
19/12/2023

BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2023	1000799283	DM		04/12/2023	28304250044588101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 336,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no proximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia mínima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.62.500
R$ 336,30
Vaga excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, SantaVeleda VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000799283 **Data:** 04/12/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 336,30 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da validação

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
351248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3813748577294283 2		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3813905289618099 6		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	3813905195823386 0		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

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

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

Total do pedido: R$ 336,30

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

IMPRIMIR 1ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:42
082300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144588101178435690000033630
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	120.504
NOSSO NUMERO	28304250044588101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	336,30
VALOR COBRADO	336,30

NR.AUTENTICACAO 0.2B8.3FF.966.91A.1FD

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 na agencia habitual, SAC e demais canais de atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R$ 336,30
Vaga remanescente

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	05/12/202315:03:22
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/12/202317:03:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 112,10	Francisca Aparecida de Souza
Luiz Roberto Gomes	R$ 112,10	Luiz Roberto Gomes
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 112,10	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 336,30	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00035 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 7,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 06/12/2023
Documento	**Favorecido**	

G3320613174239031
06/12/2023 13:23:05

Transações Pendentes

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	7,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/12/202309:47:52
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	06/12/202313:23:05

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 REPASSE DA ADM P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE TARIFA BANCÁRIA - DEZ/2023

Lançamento 00036 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 206,15	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 06/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8228	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.228

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL I A

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.228
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora)

3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 2810 0003 1518

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

1-35-23-2140293816 05/12/2023 16:09:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669180769119		59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	05/12/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 2169 Vencimento: 08/12/2023 Valor: RS 206,15

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 [illegible]
R$ 206,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		206,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	206,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	36,230	5,690	0,00	0,00	206,15	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 14,43 Federal, 37,31 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 98/2000 ;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:354695;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Insc. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3

Endereço beneficiário
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

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

Endereço		Bairro
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		JARDIM SIMUS

CEP	Cidade	UF	CpfCnpj	RG/Insc. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
2169	**08/12/2023**	109/00002169-5	**206,15**

Notas Fiscais : 000008228

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00216.910513 33038.830007 1 95580000020615

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
08/12/2023

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
109/00002169-5

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor documento
V12/2023	2169	DM	N	05/12/2023	206,15

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,68
Notas Fiscais : 000008228

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Anousso 2019 12/300
R$ 206,15

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	2169	109/00002169-5	05/12/2023	08/12/2023	206,15

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
05/12/2023	08/12/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
27/11/2023	2	LUIS	OPH0G68	KOMBI		59		354656	36,2310	GASOLINA TIPO C GRANEL	206,15	206,15

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 206,15

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	36,2310	206,15
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**36,2310**	**206,15**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 206,15 (=)
TOTAL A PAGAR	R$ 206,15 (=)

Nome	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

G3320613174239031
06/12/2023 13:22:26

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

```
06/12/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -     13:22:25
052300623                                       0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:          211.135-7
-------------------------------------------------
ITAU UNIBANCO S.A.
-------------------------------------------------
34191090080231691051333038830007195590000020615
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: 90.811.330/0002-16
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            120.601
DATA DE VENCIMENTO                    06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                     06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        206,15
VALOR COBRADO                             206,15
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          2.2FE.1E8.5AC.1E2.F2D
-------------------------------------------------
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, cancelamentos de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nas
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 2019/21580
R$ 206,15

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	06/12/202313:18:33
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	06/12/202313:22:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00037 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 478,50	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 11/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1211	**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 Nº 1211 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1211
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1200 0859 3100 0182 5500 3000 9012 1116 2434 3449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	135232138661502 01/12/2023 13:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669281928112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.000.931/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	01/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua Dr Americo Figueiredo-645	Jardim Simus	18.050-131	01/12/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15-32211308	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 13:32:43

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 478,50

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
1111/1	11/12/2023	478,50						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,50

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	**478,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	V. Unit	V. Tot	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1211 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA
R JORGE MARTHE,274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)
18.055-600
15-32214985
padaria3irmaos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 1211
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1208 8059 3180 3182 5500 3000 0012 1116 2434 3449

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	135232109861502 01/12/2023 13:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
669281628112		00.055.931/0001-82

1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 478,50

CULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 ; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 91,36 (13,40%) E ESTADUAIS R$ 33,64 (13,39%). Fonte: IBPT.	

INFORMATIVO

Banco Itaú S.A. **341-0** **Comprovante de Entrega**

Cedente: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82	Vencimento: 11/12/2023
Sacado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16	Agência / Código Cedente: 0513/83853-2
Data Documento: 01/12/2023 — Nº Documento: pd152145-1/1 — Assinatura: — Data Recebimento:	Nosso Número: 109/15691106-2
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega	(=) Valor do Documento: 478,50

Banco Itaú S.A. **341-0** **Recibo do Pagador**

Beneficiário: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA				CPF/CNPJ: 00.005.931/0001-82	Vencimento: 11/12/2023
Endereço Beneficiário: R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800					Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2
Data Documento: 01/12/2023	Nº Documento: pd152145-1/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2023	Nosso Número: 109/15691106-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 478,50

Instruções:
Dias para Protesto: 17/12/23
Valor da multa por atraso: R$ 23,92
Valor diário de juros por atraso: R$ 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 478,50

(-) 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

Banco Itaú S.A. **341-0** **34191.09156 69110.620510 38385.320007 1 95610000047850**

Local de Pagamento: BANCO — Vencimento: 11/12/2023

Beneficiário: PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800				CPF/CNPJ: 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário: 0513/83853-2
Data Documento: 01/12/2023	Nº Documento: pd152145-1/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/12/2023	Nosso Número: 109/15691106-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 478,50

Instruções:
Dias para Protesto: 17/12/23
Valor da multa por atraso: R$ 23,92
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

EMPRESA

Transações Pendentes

G3311109174141941
11/12/2023 09:32:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:45
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.136-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091566911062051033836120007195610000047850
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 BIOREF
CNPJ: 50.811.336/0002-16

NR. DOCUMENTO	121.101
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	478,50
VALOR COBRADO	478,50

NR.AUTENTICACAO 6.84F.DB3.370.F95.122

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo dos 1/21500
R$ 478,50

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/12/202309:20:29
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/12/202309:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00038 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 328,30	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento GPS 07162334692783584	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3361414577977201
14/12/2023 15:14:51

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 328,30
Vaga Excedente

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	328,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/12/202314:57:26
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/202315:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM P/ PGTO DE INSS DO 13º SALÁRIO VAGA EXCEDENTE, INCLUSA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23346.9278358-4	20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186783398
13º salário

Valor Total do Documento: 6.973,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6.973,02			6.973,02
	Totais	6.973,02			6.973,02

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R$ 3.751,42
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE ..... R$ 328,30
ARTE E VIDA..... R$ 495,17
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA..... R$ 503,49
EVENTOS..... R$ 871,11
ADM..... R$ 1.023,53

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 328,30
Vaga excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 12/12/2023 09:38:08

858800000695 730203852334 540716233461 927835849367 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000695 730203852334 540716233461 927835849367

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23346.9278358-4
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	6.973,02

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3321415580860781
14/12/2023 16:03:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.03.19
0523100523          SEGUNDA VIA                 0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        300.035-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   858800000069-5   730203985233-4
                   540716233346-1   927835849367-7
Data do pagamento                        14/12/2023
Numero do Documento          07.16.23346.9278358-4
Valor Total                                6.973,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121402
AUTENTICACAO SISBB:          5.AB9.855.XAD.SD6.A8A
```

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 328,30
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela) 13/12/2023 08:47:05

Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Pag:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2

Admissão: 10/06/2022 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.077,09	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.033,66
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	167,13

Base INSS Empresa:	2.077,09	Base INSS Funcionário:	2.077,09	Base I.R.R.F.:	2.077,09
Base F.G.T.S.:	1.043,43	F.G.T.S.:	83,47	Deduções:	546,31
Proventos:	2.077,09	Descontos:	1.200,79	Liquido:	876,30

Cód: 9715 Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2

Admissão: 08/11/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.010,80	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.008,73
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	161,17

Base INSS Empresa:	2.010,80	Base INSS Funcionário:	2.010,80	Base I.R.R.F.:	2.010,80
Base F.G.T.S.:	1.002,07	F.G.T.S.:	80,17	Deduções:	540,35
Proventos:	2.010,80	Descontos:	1.169,90	Liquido:	840,90

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

Apelido: A0106 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Periodo de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
93 13º Salário 2ª Parcela	24,00	4.087,89	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		2.042,39
			113 INSS Sobre 13º. Salário	18,00	328,30

Proventos:	4.087,89	Descontos:	2.370,69	Liquido:	1.717,20

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.087,89	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	4.087,89	Deduções:	1.066,66		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS

Base F.G.T.S.:	2.045,50	F.G.T.S.:	163,64	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	326,30	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	328,30
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

G338021421649276 1
02/01/2024 14:43:48

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 14 / 12 / 2023 até 14 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	503,49 C	
				14/12 15:03 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	871,11 C	
				14/12 15:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	6.023,30 C	
				14/12 11:37 ASSOCIACAO E E B VAL			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	495,17 C	
				14/12 15:11 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	328,30 C	
				14/12 15:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.751,42 C	
				14/12 15:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.308	3.325,13 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	1.215,12 D	
				14/12 14:17 ODIR CICERO DE SOUZA			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.402	6.973,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.310.706	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			449,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lançamento 00039 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 3.751,42	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento GPS 07162334692783584	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3361414577977201
14/12/2023 15:17:13

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.751,42

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	3.751,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/12/202314:58:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/202315:17:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM P/ PGTO DE INSS DO 13º SALÁRIO 20 VAGAS, INCLUSA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2023	20/12/2023	07.16.23346.9278358-4	20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186783398
13º salário

Valor Total do Documento: 6.973,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	6.973,02			6.973,02
	Totais	6.973,02			6.973,02

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R$ 3.751,42
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE ..... R$ 328,30
ARTE E VIDA..... R$ 495,17
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA..... R$ 503,49
EVENTOS..... R$ 871,11
ADM..... R$ 1.023,53

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.751,42

SENDA (Versão: 5.1.7) Página: 1/1 12/12/2023 09:38:08

85880000069 5 73020385233 4 54071823346 1 92783584936 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000069 5 | 73020385233 4 | 54071823346 1 | 92783584936 7

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23346.9278358-4
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	6.973,02

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332141558060781
14/12/2023 16:03:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.03.19
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AESVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        300.035-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000069-5   73020385233-4
                   54071623346-1   92783584936-7
Data do pagamento                       14/12/2023
Numero do Documento          07.16.23346.9278358-4
Valor Total                                6.973,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121402
AUTENTICACAO SISBB:          5.AE9.855.EA6.8D6.A84
```

Transação efetuada com sucesso por: 99078811 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 3 751,42

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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 Salário: 4.029,19

93 13º Salário 2ª Parcela	10,00	3.368,42	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.685,55
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	42,75
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	307,26

Base INSS Empresa:	3.368,42	Base INSS Funcionário:	3.368,42	Base I.R.R.F.:	3.368,42
Base F.G.T.S.:	1.682,87	F.G.T.S.:	134,63	Deduções:	666,44
Proventos:	3.368,42	Descontos:	2.035,56	Líquido:	1.332,86

Cód: 9724 Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	3,00	491,30	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		245,24
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	36,84

ase INSS Empresa:	491,30	Base INSS Funcionário:	491,30	Base I.R.R.F.:	491,30
Base F.G.T.S.:	246,06	F.G.T.S.:	19,68	Deduções:	528,00
Proventos:	491,30	Descontos:	282,08	Líquido:	209,22

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.747,55	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.407,76
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	8,07
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	232,76

Base INSS Empresa:	2.747,55	Base INSS Funcionário:	2.747,55	Base I.R.R.F.:	2.747,55
Base F.G.T.S.:	1.339,79	F.G.T.S.:	107,18	Deduções:	528,00
Proventos:	2.747,55	Descontos:	1.648,59	Líquido:	1.098,96

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.623,57	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.310,05
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	217,88

Base INSS Empresa:	2.623,57	Base INSS Funcionário:	2.623,57	Base I.R.R.F.:	2.623,57
Base F.G.T.S.:	1.313,52	F.G.T.S.:	105,08	Deduções:	528,00
Proventos:	2.623,57	Descontos:	1.527,93	Líquido:	1.095,64

ód: 9722 Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.405,04	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		700,48
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	106,65

Base INSS Empresa:	1.405,04	Base INSS Funcionário:	1.405,04	Base I.R.R.F.:	1.405,04
Base F.G.T.S.:	704,56	F.G.T.S.:	56,36	Deduções:	528,00
Proventos:	1.405,04	Descontos:	807,13	Líquido:	597,91

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.008,78	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		991,77
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	160,99

Base INSS Empresa:	2.008,78	Base INSS Funcionário:	2.008,78	Base I.R.R.F.:	2.008,78
Base F.G.T.S.:	1.017,01	F.G.T.S.:	81,36	Deduções:	528,00
Proventos:	2.008,78	Descontos:	1.152,76	Líquido:	856,02

Cód: 9702 Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021 Situação: Ativo Salário: 4.029,19

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.052,05	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		2.026,30

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

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

					111 IRRF Sobre 13º Salário	15,00	158,21
					113 INSS Sobre 13º. Salário	14,00	393,19
Base INSS Empresa:	4.052,05	Base INSS Funcionário:	4.052,05	Base I.R.R.F.:			4.052,05
Base F.G.T.S.:	2.025,75	F.G.T.S.:	162,06	Deduções:			528,00
Proventos:	4.052,05	Descontos:	2.577,70	Liquido:			1.474,35

Cód: 9701 **Nome:** KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/02/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela		11,00	2.515,49	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.273,01
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00	206,59
Base INSS Empresa:	2.515,49	Base INSS Funcionário:	2.515,49	Base I.R.R.F.:			2.515,49
Base F.G.T.S.:	1.242,48	F.G.T.S.:	99,40	Deduções:			528,00
Proventos:	2.515,49	Descontos:	1.479,60	Liquido:			1.035,89

Cód: 9711 **Nome:** LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.392,48	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.213,89
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00	195,52
Base INSS Empresa:	2.392,48	Base INSS Funcionário:	2.392,48	Base I.R.R.F.:			2.392,48
Base F.G.T.S.:	1.178,59	F.G.T.S.:	94,29	Deduções:			528,00
Proventos:	2.392,48	Descontos:	1.409,41	Liquido:			863,07

Cód: 9712 **Nome:** LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/08/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.480,83	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.283,84
				113 INSS Sobre 13º. Salário		9,00	203,47
Base INSS Empresa:	2.480,83	Base INSS Funcionário:	2.480,83	Base I.R.R.F.:			2.480,83
Base F.G.T.S.:	1.216,99	F.G.T.S.:	97,36	Deduções:			528,00
Proventos:	2.480,83	Descontos:	1.467,31	Liquido:			1.013,52

Cód: 1124 **Nome:** LUIZ ROBERTO GOMES **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/07/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.622,42	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.329,27
				113 INSS Sobre 13º. Salário		12,00	217,74
Base INSS Empresa:	2.622,42	Base INSS Funcionário:	2.622,42	Base I.R.R.F.:			2.622,42
Base F.G.T.S.:	1.293,15	F.G.T.S.:	103,45	Deduções:			528,00
Proventos:	2.622,42	Descontos:	1.547,01	Liquido:			1.075,41

Cód: 9680 **Nome:** ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 05/06/2019 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	3.283,93	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.715,28
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50	46,29
				113 INSS Sobre 13º. Salário		12,00	297,12
Base INSS Empresa:	3.283,93	Base INSS Funcionário:	3.283,93	Base I.R.R.F.:			3.283,93
Base F.G.T.S.:	1.568,65	F.G.T.S.:	125,49	Deduções:			528,00
Proventos:	3.283,93	Descontos:	2.060,69	Liquido:			1.223,24

Cód: 1134 **Nome:** ROSEMEIRE HERCULANO DIAS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 06/07/2017 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela		12,00	2.760,21	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.440,62
				111 IRRF Sobre 13º Salário		7,50	9,02
				113 INSS Sobre 13º. Salário		12,00	234,28

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

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

Base INSS Empresa:	2.760,21	Base INSS Funcionário:	2.760,21	Base I.R.R.F.:	2.760,21
Base F.G.T.S.:	1.319,39	F.G.T.S.:	105,55	Deduções:	528,00
Proventos:	2.760,21	Descontos:	1.684,12	Líquido:	1.076,09

Cód: 9723 **Nome:** SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/07/2023 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.061,41	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		530,31
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	79,60
Base INSS Empresa:	1.061,41	Base INSS Funcionário:	1.061,41	Base I.R.R.F.:	1.061,41
Base F.G.T.S.:	531,10	F.G.T.S.:	42,49	Deduções:	528,00
Proventos:	1.061,41	Descontos:	609,91	Líquido:	451,50

Cód: 9706 **Nome:** SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 2

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.814,73	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.448,07
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	8,20
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	240,82
Base INSS Empresa:	2.814,73	Base INSS Funcionário:	2.814,73	Base I.R.R.F.:	2.814,73
Base F.G.T.S.:	1.396,66	F.G.T.S.:	109,33	Deduções:	620,00
Proventos:	2.814,73	Descontos:	1.695,09	Líquido:	1.119,64

Cód: 9705 **Nome:** VALERIA ORTIZ FULCO **Função:** SUPERVISOR(A) **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 4.492,27

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.510,55	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		2.254,86
			111 IRRF Sobre 13º Salário	22,50	244,34
			113 INSS Sobre 13º. Salário	14,00	457,36
Base INSS Empresa:	4.510,55	Base INSS Funcionário:	4.510,55	Base I.R.R.F.:	4.510,55
Base F.G.T.S.:	2.255,89	F.G.T.S.:	180,46	Deduções:	528,00
Proventos:	4.510,55	Descontos:	2.956,58	Líquido:	1.553,97

Cód: 9703 **Nome:** VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 1

Admissão: 25/05/2021 **Situação:** Ativo **Salário:** 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.034,82	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.013,96
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	163,33
Base INSS Empresa:	2.034,82	Base INSS Funcionário:	2.034,82	Base I.R.R.F.:	2.034,82
ase F.G.T.S.:	1.020,86	F.G.T.S.:	81,67	Deduções:	528,00
Proventos:	2.034,82	Descontos:	1.177,29	Líquido:	857,53

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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*		
93 13º Salário 2ª Parcela	182,00	43.173,58	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		21.850,48
			111 IRRF Sobre 13º Salário	75,00	516,66
			113 INSS Sobre 13º. Salário	181,00	3.751,42

Proventos: 43.173,58 Descontos: 26.118,76 Líquido: 17.054,82

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	43.173,58	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	43.173,58	Deduções:	9.226,44		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS

Base F.G.T.S.:	21.323,12	F.G.T.S.:	1.705,84	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.751,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.751,42
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

G338021421649276I
02/01/2024 14:43:48

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 14 / 12 / 2023 até 14 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:03 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	503,49 C	
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	871,11 C	
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:37 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	6.023,30 C	
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:11 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	495,17 C	
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:14 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	326,30 C	
14/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.751,42 C	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.308	3.325,13 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 14:17 ODIR CICERO DE SOUZA	121.401	1.215,12 D	
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	6.973,02 D	
14/12/2023		0000	13113	256 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	833.481.100.310.706	10,00 D	
14/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			449,52 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lançamento 00040 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.332,86	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2º PARCELA 13º	**Favorecido** CAROLINE M. F.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1

C.P.F. [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	3.368,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.685,55
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		42,75
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		307,26

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.332,86

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
3.368,42	2.035,56
Total Liquido →	1.332,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	3.368,42	1.682,87	134,63	3.368,42	7,50

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00041 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 209,22	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** CLAUDIA D. S. P.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13° Salário 2ª Parcela	3,00	491,30	
97	Desc. 1ª Parcela 13° Salário			245,24
113	INSS Sobre 13°. Salário	7,50		36,84

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 209,22

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
491,30	282,08
Total Liquido ->	209,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	491,30	246,06	19,68	491,30	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00042 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.098,96	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA DO 13º	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	231205			8	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.747,55	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.407,76
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		8,07
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		232,76

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.098,96

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.747,55	1.648,59
Total Liquido ->	1.098,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.747,55	1.339,79	107,18	2.747,55	7,50

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00043 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.095,64	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13° Salário 2ª Parcela	12,00	2.623,57	
97	Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.310,05
113	INSS Sobre 13°. Salário	12,00		217,88

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.095,64

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.623,57	1.313,52	105,08	2.623,57	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.623,57	1.527,93
Total Liquido -->	1.095,64

Digiane S. Paula
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00044 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 597,91	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA DO 13º	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13° Salário 2ª Parcela	8,00	1.405,04	
97	Desc. 1ª Parcela 13° Salário			700,48
113	INSS Sobre 13°. Salário	9,00		106,65

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R$ 597,91

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2018/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.405,04	807,13
Total Liquido -->	597,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.405,04	704,56	56,36	1.405,04	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00045 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 856,02	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** GENEDITE T. N. F.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.008,78	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			991,77
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		160,99

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 1500
R$ 856,02

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.008,78	1.152,76
Total Liquido →	856,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.008,78	1.017,01	81,36	2.008,78	*****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00046 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.474,35	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** JENYFFER S. F. T.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sucso	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			8	0	0	1

C.P.F.: [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.062,05	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.026,30
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		158,21
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		393,19

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.474,35

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21600

Total Vencimentos	Total Descontos
4.062,05	2.577,70
Total Liquido →	1.474,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.062,05	2.025,75	162,06	4.062,05	15,00

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.035,89	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sessão	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F. [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	2.515,49	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.273,01
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		206,59

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R$ 1.035,89

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.515,49	1.479,60
Total Liquido ->	1.035,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.515,49	1.242,48	99,40	2.515,49	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 983,07	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1

C.P.F.: [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.392,48	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.213,89
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		195,52

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 983,07

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.392,48	1.409,41
Total Liquido ->	983,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.392,48	1.178,59	94,29	2.392,48	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00049 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.013,52	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** LUCIMARA P. D. O.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.336/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.480,83	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.263,84
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		203,47

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.013,52

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.480,83	1.467,31
Total Liquido -->	1.013,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.480,83	1.216,99	97,36	2.480,83	*****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00050 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.075,41	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** LUIZ R. G.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.622,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.329,27
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		217,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R$ 1075,41

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.622,42	1.547,01
Total Liquido -->	1.075,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.622,42	1.259,15	103,45	2.622,42	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.223,24	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.283,93	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.715,28
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		48,29
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		297,12

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.223,24

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
3.283,93	2.060,69
Total Liquido -->	1.223,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.283,93	1.568,65	125,49	3.283,93	7,50

Rosangela Francisca Dos Santos
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.076,09	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.760,21	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.440,82
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		9,02
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		234,28

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.076,05

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.760,21	1.684,12
Total Liquido -->	1.075,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.760,21	1.316,39	105,55	2.760,21	7,50

Rosemeire H. Dias
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00053 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 451,50	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	1.061,41	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			530,31
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		79,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R$ 451,50

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.061,41	609,91
Total Liquido -->	451,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.061,41	531,10	42,49	1.061,41	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00054 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.119,64	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** SANDRA S. O. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.336/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Clie	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			8	0	0	1

C.P.F.: [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.814,73	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.448,07
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		6,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		240,82

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.119,64

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.814,73	1.695,09
Total Liquido -->	1.119,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.814,73	1.366,68	109,33	2.814,73	7,50

Sandra Soares Oliveira
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00055 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.553,97	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** VALÉRIA O. F.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Clio	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO	520110			6	0	0	1
	SUPERVISOR(A)				C.P.F. [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.510,55	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.254,86
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		244,34
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		457,38

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.553,97

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.510,55	2.956,58
Total Liquido -->	1.553,97

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.510,55	2.255,69	180,46	4.510,55	22,50

Assinatura

22 / 12 / 23
Data

Lançamento 00056 RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 857,53	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** VANIA R. D. O.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000251			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	1.332,86
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	209,22
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.049.186-2	1.098,96
DIGIANE DOS SANTOS PAD		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.095,64
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	597,91
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	656,02
JENIFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	1.474,35
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.035,89
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	983,07
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.013,52
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.075,41
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.223,24
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.076,09
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	451,50
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.119,64
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	1.553,97
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	857,53
Total parcial: R$ 17.054,82		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 17.054,82		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$ 17.054,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 14/1500
R$ 17.054,82

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G331141417622033 1
14/12/2023 14:22:14

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	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	17.054,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 17.054,82

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.338/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
53	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.034,82	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.013,96
113	INSS Sobre 13º, Salário	9,00		163,33

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 19/21500
R$ 857,53

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.034,82	1.177,29
Total Liquido ->	857,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.034,82	1.020,86	81,67	2.034,82	*****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00057 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 246,09	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8237	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.237

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532231069
E-mail: financeiro@postoabastece.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.237
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 3710 0003 1606

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
1-35-23-2185867205 11/12/2023 12:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO: 11/12/2023

ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

Nº: 645

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

DATA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX: 32211300

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA:

FATURA

Fatura: 2179 Vencimento: 15/12/2023 Valor: R$ 246,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C00	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	060	5929	L	43,250	5,690	0,00	0,00	246,09	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox: R$ 17,23 Federal 44,54 Estadual Fonte: IBPTempresometro SP 75B7F2 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2008 , SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - 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 Convenio ICMS 199/2022.
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:355219;

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 246,09
Vaga Exclusiva Te

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ 59.824.284/0001-83	Insc. estadual 669.180.769.119	Telefone (15) 32221009	Agência / Código do beneficiário 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 18055131	Cidade SOROCABA	UF SP	CNPJ CNPJ: 50.811.330/0002-16	Insc. estadual ISENTO
Nº documento 2179	Data do vencimento **15/12/2023**	Nosso número 109/00002179-2	Valor documento **246,09**

Notas Fiscais : 000008237

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00217.900513 33038.830007 7 95650000024609

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 15/12/2023	
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 109/00002179-2	
Data do documento 11/12/2023	Número do documento 2179	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/12/2023		(=) Valor documento 246,09	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,81 Notas Fiscais : 000008237						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/2/1500
R$ 246,09
Vaga Excedente

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	2179	109/00002179-2	11/12/2023	15/12/2023	246,09

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.10.1

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
11/12/2023	15/12/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EQPT Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
04/12/2023	1	LUIS	FJW7B04	SPACE FOX		99		355219	43,250	GASOLINA TIPO C GRANEL	246,09	246,09

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 pg 1500
R$ 246,09
Vaga excedente

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	43,25	246,09
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,2500	246,09

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 246,09 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 246,09 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.768.119	59.824.284/0001-83	1532221008

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

G3321415580860761
14/12/2023 16:06:18

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:11
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083021790051333038830007795650000024609

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	121.401
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	246,09
VALOR COBRADO	246,09

NR.AUTENTICACAO 5.6DA.D58.SEC.7AC.83E

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

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$ 246,09

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/2023 15:33:15
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/12/2023 16:06:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00058 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 200,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8238	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.238

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO CERQUEIRO, 2372
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532231069
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.238
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 3810 0003 1611

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

1-35-23-2185885706 11/12/2023 12:10:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		CNPJ
VENDA ECF	669180769119		59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	11/12/2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA	
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 2188 Vencimento: 15/12/2023 Valor: R$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 [illegible]1500
R$200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	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 Convenio ICMS [illegible]	27101259	061	5929	L	35,144	5,693	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Inf. Contribuinte: Trib aprox. IE: 114.00 Federal, Is 20 Estadual Fonte: IBPT-empresometro SP 5B1F21-EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000 ;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - ID: SIMUS - SOROCABA - SP. ;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS 335227;.	0,00	0,00	0,00

Nome beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Insc. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3

Endereço beneficiário
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

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

Endereço			Bairro	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645			JARDIM SIMUS	
CEP	**Cidade**	**UF**	**CNPJ/Cpf**	**RG/Insc. estadual**
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data do vencimento	Nosso número	Valor documento
2180	**15/12/2023**	109/00002180-6	**200,00**

Notas Fiscais : 000008238

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00218.080513 33038.830007 7 95650000020000

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
15/12/2023

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
109/00002180-6

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
11/12/2023	2180	DM	N	11/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento
200,00

(-) 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$ 0,66
Notas Fiscais : 000008238

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 200,00

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	2180	109/00002180-6	11/12/2023	15/12/2023	200,00

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefone
11/12/2023	15/12/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
04/12/2023	1	LUIS	DHP0065	KOMBI		59		358227	35,150	GASOLINA TIPO C GRANEL	200,00	200,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Abril 2023 | 2/1500
R$ 200,00

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	35,15	200,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**35,1500**	**200,00**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 200,00 (+)
TOTAL A PAGAR	**R$ 200,00 (=)**

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.264/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/12/2023    - BANCO DO BRASIL -    16:06:11
052300523                                0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
-------------------------------------------------
ITAU UNIBANCO S.A.
-------------------------------------------------
34191090080021808051333038010007795650000020000
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                           121.402
DATA DE VENCIMENTO                   15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                    14/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       200,00
VALOR COBRADO                            200,00
-------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          1.89E.D4F.021.146.E08
-------------------------------------------------
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 90159/2023 R$ 200,00

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	14/12/202315:34:05
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/12/202316:06:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00059 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R$ 290,96	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 14/12/2023
Documento Fatura 0125580538	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

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

Código
007/010168475

Vencimento:
15/12/2023

Valor:
290,96

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

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

Descrição	Total
Claro tv +	50,18
Claro net virtua	240,78

Valor Total
290,96

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/11/23 A 30/11/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	35,69
/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,14
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	50,18
Total Claro tv +	50,18

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	146,83
01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	93,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	240,78
Total Claro net virtua	240,78

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 290,96
Vaga Excedente

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja#
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET Fácil ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços pendentes e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vítima Clonada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com discagem TOC.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financiamento de serviços, renegociações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Deficiência auditiva 0800 7010142

Últimos Registros de Atendimento
0072347835983T8, 0072347835869S4, 0072347835873T5, 0072347835843S0, 0072347726811T0

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 SA, 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 SIA, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S.A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOU.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101064757	Novembro/2023	15/12/2023	290,96

84610000002-1 90960162202-2 31215007000-0 00785643045-4

Pague com Pix

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04,709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 65.070.220/0001-47
IE - 114.186.161.110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOC. EDUCACIONAL DEHEF, VALE DA BENCAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO 89949
JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 58.811.338/0060-10

Código:	007/0101984	Mês:	Novembro/202
Número:	0125560538	Emissão:	25/11/2023
I.E:	ISENTO	Vencimento:	15/12/2023

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/11/23 A 30/11/23	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO (NPBR) COBERTURA DIG PAC C/ PV	3,07	25,10
01/11/23 A 30/11/23	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,06	25,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		50,10
BANDA LARGA			
01/11/23 A 30/11/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME GDO MEGA FIDELIZADO	13,93	116,33
01/11/23 A 30/11/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME IDO MEGA FIDELIZADO	12,35	67,85
SUB TOTAL	BANDA LARGA		178,78
TOTAL DA NOTA FISCAL			206,96

ICMS Base de Cálculo 206,24 Alíquota 18,00% Valor 37,84

Reservado ao Fisco

7EF3.0507.8577.1446.8001.5450.8725.7D55

Lei 12.741/12 - Tributos Federais: IPIS e COFINS: 5,65% - ICMS TOTAL 37,84 - FUST TOTAL 1,82 - FUNTTEL TOTAL 0,92

-Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representa ônus para o cliente.ITV Base de Cálculo de ICMS tributada conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - GP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095105/2020Central de Atendimento ANATEL 1331

A Fidelização para o Serviço de Banda(BL PME GDO MEGA FIDELIZADO) expira em 27/11/2023
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, trocar data de vencimento ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado [illegible] NET VIRTUA PME BL I DCSI CB- EMP:RI 7
-SAEDLO EMPRESA:RR 25 / -ARTI VIRUS PNET DIG 1 DESI CB- EMP:RR 7 /

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 290,96
Vaga Excedente

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311416191764771
14/12/2023 16:38:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.18.32
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84610000002-1   90960162202-2
                   31215007000-0   00795643065-4
Data do pagamento                      14/12/2023
Valor Total                                290,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121403
AUTENTICACAO SISBB:          D.628.C77.920.4DB.B90
```

Pago com Recursos Municipais / 02910
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 290,96
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Lançamento 00060 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.241,03	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Holerite NOVEMBRO/2023	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
58.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98	
82	Hora Extra 100%	24,00	482,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.241,03
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.440,91	199,88
Total Líquido ->	2.241,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.440,91	2.440,91	195,27	2.440,91	*****

Ingrid Daiane M. da Silveira
Assinatura

30 / 11 / 2023
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000243			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	5866-7	00.000.023.831-7	2.241,03
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.754,14
Total parcial:	R$ 3.995,17	quantidade: 00002			
Total geral :	R$ 3.995,17	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.995,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R$ 3.995,17
Vaga excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342712262545221
27/11/2023 12:35:16

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO CICTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.995,17
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECIP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 3.995,17
Vaga excedente

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 00061 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.754,14	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Holerite NOVEMBRO/2023	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.338/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Obs	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,22	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1445	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,47
39	Faltas (Dias)	1,00		60,97
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		60,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.754,14

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.147,21	393,07
Total Líquido -->	1.754,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.025,27	2.025,27	162,02	2.025,27	*****

x Irany Oliveira
Assinatura

30 / 11 / 23
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000243			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	5866-7	00.000.023.831-7	2.241,03
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.754,14
Total parcial:	R$ 3.995,17	quantidade: 00002			
Total geral :	R$ 3.995,17	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.995,17 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R$ 3.995,17
Vaga excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342712262545221
27/11/2023 12:35:16

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO CICTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.995,17
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECIP
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 3.995,17
Vaga excedente

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 00062 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 88,50	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Recibo 329068	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000792208

RECIBO Nº: 329068

Dt. Recibo: 23/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 88,50
TOTAL	**R$ 88,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/10/1500
R$ 88,50
Vagas Excedente

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000792208

RECIBO Nº: 329068

Dt. Recibo: 23/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 88,50
TOTAL	**R$ 88,50**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44361.101171 4 95560000008850

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		06/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000792208	21/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044361101	R$ 88,50

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 88,50
(=) Valor total = R$ 88,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 88,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019/21500
R$ 88,50
Vaga excedente

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44361.101171 4 95560000008850

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 06/12/2023

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/11/2023	1000792208	DM	N	21/11/2023	28304250044361101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 88,50

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, SamuVidalto VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000792208 **Data:** 21/11/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 88,50 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
36139035648469476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748993616900		Recarga Digitada	21/11/2023	Histórico da Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 88,50

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 88,50

Total do pedido: R$ 88,50

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 20/5212500 R$ 88,50 Vaga exclusiva

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18085-775, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:33
083300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0433-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000091283042500144361101171495500000008850
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FRT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.203
NOSSO NUMERO 28304350044361101
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 88,50
VALOR COBRADO 88,50

AUTENTICACAO 8.C98.2B5.39C.CF8.BF0

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 nas instancias
habituais agencia, SAC e Superintendencia da
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 2019/2/1500
R$ 88,50
Vaga excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/202310:53:21
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/202311:13:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

30 anos
AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 445, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 88,50	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R$ 88,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00063 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 165,20	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Recibo 329066	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000792204

RECIBO Nº: 329066

Dt. Recibo: 23/11/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 165,20 Vaga excedente

---

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 165,20

TOTAL **R$ 165,20**

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000792204

RECIBO Nº: 329066

Dt. Recibo: 23/11/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 165,20

TOTAL **R$ 165,20**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44360.801177 1 95560000016520

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		06/12/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000792204	21/11/2023	0191-0/24000-1	28304250044360801	R$ 165,20

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 165,20
(=) Valor total = R$ 165,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 165,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44360.801177 1 95560000016520

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 [illegible]
R$ 165,20
Fonte Excedente

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 06/12/2023

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/11/2023	1000792204	DM	N	21/11/2023	28304250044360801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 165,20

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

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16

ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 JD SIMUS Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA CNPJ: Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) ▾ Bem vindo, Sarto/Valéria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000782204 **Data:** 21/11/2023 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 165,20 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2955333[illegible]		Recarga Efetivada	25/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 10

Total de Registros: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 165,20 Vaga excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 165,20
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 165,20

Total do pedido: R$ 165,20

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão 5.17.03

EMPRESA

Transações Pendentes

G3362211048396371
22/11/2023 11:13:35

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:33
0023800523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283842500144363801177195560000016520
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMI UBBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.202
NOSSO NUMERO 28384250044360801
CONVENIO 02838425
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 165,20
VALOR COBRADO 165,20

NR.AUTENTICACAO A 876 [illegible]

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 165,20
Vaga Excedente

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	22/11/202310:52:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/202311:13:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 165,20	Luciana Rocha Lourenço de Barros.
Total	R$ 165,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00064 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 598,90	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15188	**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 27/11/2023 Valor Total: R$ 598,90. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.188
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Carmo, 135 – JD. Brasilândia
CEP: 18075-713 – Sorocaba – SP
Tel: 15 3224-2992 / 3224-1955. atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.188
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0151 8815 7605 9913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri	135232069918781 27/11/2023 13:29:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112	INSCRIÇÃO NO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055-131	27/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	SP		13:26:13

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 598,90
Vaga exclusiva

FATURA/DUPLICATA

001	26/12/23	R$ 598,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,73	598,90
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	598,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-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	VALOR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0	6,79
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	1	27,90	27,90	0,00	0,00	0	9,54
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,80	18,00	0,00	0,00	0	4,58
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	15	2,70	40,50	0,00	0,00	0	13,22
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0	8,55
1038	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	7,29
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,16
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	0,00	0	26,62
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0500	5405	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0	5,86
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	6,62
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	13,99
2112	SACO DE LIXO 20L PTO LEVE 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	5,54
2228	PANO DE SACO XADREZ NV ALIANCA 40X65CM	63079090	0102	5102	UN	10	3,75	37,50	0,00	0,00	0	8,33
2264	VASSOURA AQUARELA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0	17,83
2459	SACO DE LIXO 100L PTO LEVE 75X85 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	34,90	69,80	0,00	0,00	0	19,54

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 71,82 Federal e R$ 95,91 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.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04350.191658 30394.770009 6 95760000059890**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/12/2023**
Beneficiário **PRONEL COMI. 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 27/11/2023	Núm. do documento 15188		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 157 / 00043501 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **598,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,50% SERÁ PROTESTADO APÓS 7 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 04350.191658 30394.770009 6 95760000059890

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 26/12/2023

Beneficiário PRONEL COMI. 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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/11/2023	15188	DMI	N	27/11/2023	157 / 00043501 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			598,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,50%
SERÁ PROTESTADO APÓS 7 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 com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R$ 598,90
Vaga Excedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:18
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570870435019165830394770009695760000059890
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	112.702
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	598,90
VALOR COBRADO	598,90

NR.AUTENTICACAO C.962.972.162.23A.E74

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e [illegible]

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas por canais habituais agencia, SAC e [illegible] 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 2021/21580
R$ 598,90
Advogado Expediente

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 27/11/202318:17:32
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 27/11/202318:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00065 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 362,35	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento GPS 07162333195583066	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

EMPRESA

G3342816099598191
28/11/2023 16:32:18

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	362,35
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2017 121500
R$ 362,35
Vaga Excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	28/11/202314:45:01
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:32:18

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE RECURSOS VAGA EXCEDENTE P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA GUIA ÚNICA MATRIZ - REF. A NOV/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23331.9558306-6

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000180285414**

Valor Total do Documento: **9.029,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.039,75			1.039,75
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	7.990,14			7.990,14
	Totais	**9.029,89**			**9.029,89**

IRRF

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 395,85
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R$ 312,62
ARTE E VIDA	R$ 37,61
EVENTOS	R$ 220,05
ADM	R$ 73,42
TOTAL	R$ 1.039,75

INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 2.744,78
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R$ 362,35
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R$ 1.673,08
ARTE E VIDA	R$ 520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAGARIGUAMA	R$ 276,04
EVENTOS	R$ 1.226,70
ADM	R$ 1.186,59
TOTAL	R$ 7.990,14

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 362,35
Vaga excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/11/2023 14:36:17

85840000090 6 29890385233 4 54071623331 3 95583066064 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000090 6 | 29890385233 4 | 54071623331 3 | 95583066064 4

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23331.9558306-6
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	9.029,89

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000090-6 29890385233-4
54071623331-3 95583066064-4
Data do pagamento 28/11/2023
Numero do Documento 07.16.23331.9558306-6
Valor Total 9.029,89

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.B7E.5F0.DD5.F3F

Transação efetuada com sucesso por: JG71157 MARCOS ELO FACUNDO

Pago com Recursos
Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 362,35
Vaga excedente

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/11/2023 a 30/11/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 **Nome:** INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 10/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98			
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93			

Base INSS Empresa:	2.440,91	Base INSS Funcionário:	2.440,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.440,91	F.G.T.S.:	195,27
Base I.R.R.F.:	2.440,91	Deduções:	579,06		
Proventos:	2.440,91	Descontos:	199,88	Líquido:	2.241,03

Cód: 9715 **Nome:** IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/11/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,47
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		74,22	39 Faltas (Dias)	1,00	60,97
82 Hora Extras 100%	12,00	243,66	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,97
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Base INSS Empresa:	2.025,27	Base INSS Funcionário:	2.025,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.025,27	F.G.T.S.:	162,02
Base I.R.R.F.:	2.025,27	Deduções:	541,65		
Proventos:	2.147,21	Descontos:	393,07	Líquido:	1.754,14

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	3.622,00	11 INSS Sobre Salario	18,00	362,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		221,20	39 Faltas (Dias)	1,00	60,97
82 Hora Extras 100%	36,00	726,81	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	60,97
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,11	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Proventos: 4.586,12 **Descontos:** 592,95 **Liquido:** 3.995,17

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	4.466,18	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	4.466,18	Deduções:	1.120,71		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	4.466,18	F.G.T.S.:	357,29	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	362,35	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	362,35
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171
29/11/2023 16:21:05

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Periodo do extrato	de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.316,65 C	
				27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	1.357,79 C	
				27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	72,00 D	
				27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.476	8.073,92 D	
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.357,79 D	
				27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S			
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	3.960,00 D	
				27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA			
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	398,04 D	1.812,69 C
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	276,04 C	
				28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.673,08 C	
				28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	312,82 C	
				28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.446,75 C	
				28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	850,00 C	
				28/11 18:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	558,21 C	
				28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	395,85 C	
				28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.744,78 C	
				28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	362,35 C	
				28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	23,80 D	
				28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	10,38 D	
				28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	20,40 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.801	1.485,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.802	9.029,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.945	10,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.051.824	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211,75 C	
28/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	121,28C
Saldo	121,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	121,28

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00066 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.008,73	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Holerite 1ª PARCELA 13º	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.336/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.008,73	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.008,73
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.008,73	*****
Total Líquido =>	1.008,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	*****	1.008,73	80,70	*****	*****

Assinatura

22 / 11 / 123
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023		Remessa : 000234			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.033,66
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.008,73
Total parcial: R$ 2.042,39		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 2.042,39		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 2.042,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.185-7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
R$ 2.042,39
Vaga Excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G336211646319258 1
21/11/2023 16:50:07

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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	2.042,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SEDUC

Transação efetuada com sucesso por: JB6343A9 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.042,39

Lançamento 00067 VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
Valor R$ 1.033,66	**Competência** 30/11/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Holerite 1ª PARCELA 13º	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
58.811.339/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sucur.	Folha
9715	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F. [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.033,66	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.033,66
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.033,66	*****
Total Líquido →	1.033,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	*****	1.033,66	82,69	*****	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

22 / 11 / 2023
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023		Remessa : 000234			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.033,66
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.008,73
Total parcial: R$ 2.042,39		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 2.042,39		quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 2.042,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.185-7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
R$ 2.042,39
Vaga Excedente

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G336211646319258 1
21/11/2023 16:50:07

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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	2.042,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SEDUC

Transação efetuada com sucesso por: JB6343A9 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.042,39

Lançamento 00068 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R$ 631,49	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 15/12/2023
Documento Fatura 132093555	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.829.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 132060555 série C
Data de Emissão 07/12/2023
Data de Apresentação: 08/12/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051508702

Leitura Próximo Mês 04/01/2024

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

Reservado ao Fisco
2194.C91D.C0EC.F454.A699.445E.A5DE.ACF8

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,31% a partir de 22/10/23 com efeito sobre as Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.377/2023. Os valores de CDE Encargo Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpfl.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 60.811.330/0002-16
NSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Filantr. Fitenópica -B/Baixa 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	DEZ/2023	15/12/2023	631,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Item	Descrição da Operação Nº 016001342710	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9958	Consumo Uso Sistema [kWh] TUSD	DEZ23	710,000	kWh	0,43618310	309,77	309,77	18,00	55,76	282,78	2,32	10,82	Verde 24 Dias
9951	Consumo - TE	DEZ23	710,000	kWh	0,40728781	289,22	289,22	18,00	52,06	264,08	2,54	10,80	Verde 07 Dias
9904	Juros de Mora	NOV23				1,46							
9905	Multa por Atraso Pgto	NOV23				12,46							
9906	Atualização Monetária IPCA	NOV23				0,01							
	Total Distribuidora					611,92							
	Informação CDE Encargo Hídrica												
	CDE Encargo Hídrica - TUSD					2,06							
	CDE Encargo Hídrica - TE					1,74							

Pago com Recursos Municipais - SECID
Termo de Colaboração nº
Mousso 2019/2500
R$ 631,49

DESTAQUE DO CONSUMO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	BASE	ALIQ.	VALOR

HISTORICO DE CONSUMO kWh Dias

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,35781000	0,33691300

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 05/12/2023	Leitura 07/11/2023	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
3002628	Ativa	1081	980	10,00	710		04/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132060555 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210051508702	631,49	15/12/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE	AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP	avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Pague aqui - PIX

836100000063 314901103098 335854712023 100515087029

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

G3371515542448461
15/12/2023 16:13:03

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras 836100000006-3 31490110309-8
33585471202-3 10051508702-9
Data do pagamento 15/12/2023
Valor em Dinheiro 631,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 631,49

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 7.058.608.5[illegible]

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 631,49

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Lançamento 00069 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 64,60	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 18/12/2023
Documento	**Favorecido**	

G3371813597133921
18/12/2023 14:07:32

Transações Pendentes

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	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	18/12/202313:25:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	18/12/202314:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE ADM P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - DEZ/2023

Lançamento 00070 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 82,49	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 18/12/2023
Documento Fatura 17778859610	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sobre Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc.Est: 108339948112
http://www.vivo.com.br

CTCE INDAIATUBA SP I PLSO

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO
JD TROPICAL JULIO ME
18055-131 SOROCABA SP

Código do cliente	8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato	
Data de emissão	09/12/2023
Data de vencimento	**27/12/2023**
Valor a pagar	**82,49**
Número da fatura	1777885961-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Dezembro/2023

00 71257454 00000 00000000000 2 0 141223

Vencimento
27/12/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532211309

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,93
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,41
TOTAL A PAGAR	**72,34**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	**10,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**82,49**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	48
Lig Locais Cel (VC1)	8:30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 82,49

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		27/12/2023	82,49
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3773 5879	899937735879-7	1777885961-0	

84640000000 2 82490082089 8 99377358791 6 77788596199 8

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc.Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	8899 3773 5879	DV: 7
Mês de referência	Dezembro/2023	
Data de emissão	09/12/2023	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50811330000135	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 COMPL NAO INFORMADO
JD TROPICAL JULIO ME
18055-131 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 345701380-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/11/2023 a 26/12/2023	18%	3,65%	69,93
	SUBTOTAL				69,93

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
Fls. 238

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JD TROPICAL JULIO ME

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

	SUBTOTAL						0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	17/11/2023	12:11:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996090115	MOVEL VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,19
3	23/11/2023	12:00:39	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996091239	VC1 / VIVO	Normal	18%	3,65%	1,78
4	05/12/2023	09:19:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996091709	VC1 / VIVO	Normal	18%	3,65%	0,44
	SUBTOTAL									2,41
	TOTAL									2,41
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									72,34

Reservado ao Fisco f881.6613.0037.b237.17db.7cae.7efb.090a

ICMS	Base de cálculo: 72,34	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 13,02
PIS/COFINS	Base de cálculo: 59,31	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,16

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Outros Serviços				
5	MANUTEN MENSAL FIX	27/11/2023 a 26/12/2023	9%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				10,15
	SUBTOTAL				10,15
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR 82,49

EMPRESA

Transações Pendentes

G3371813597133921
18/12/2023 14:18:00

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.17.32
0623100523

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-I    CONTA:        211.195-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
------------------------------------------------
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84840000000-2   82430082089-8
                   99177358791-6   77788596199-8
Data do pagamento                    18/12/2023
Valor Total                               82,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121801
AUTENTICACAO SISBB:
0.EEB.57E.96C.0D2.2AB
```

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	18/12/202312:54:38
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	18/12/202314:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/500
Processo 2023
R$ 82,49

Lançamento 00071 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 550,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 19/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1571	**Favorecido** OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA ME
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

000.001.571
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 7114 3775 3422

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

NATUREZA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF		135232247273279 18/12/2023 17:05:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.**	**CNPJ**
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	18/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS			18/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:04:37

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 010/2019 / 27300
R$ 550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMPOSTO	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ TRANSP.
	1-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**IE TRANSP.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2084	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	1,000	37,500	37,50	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	1,000	37,500	37,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/27300 Emitida nos termos da portaria CAT 103/2015 Valor Aprox. dos Tributos: 01,25 Fed, 81,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5a7aW	

INFOMAD Automação e Sistemas -> www.infomadautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/12/2023 DE VALOR R$ 550,00 DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP	
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.571
SERIE: 1
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00005.343041 89983.750004 1 95710000055000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/12/2023**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 18/12/2023	Núm. do documento		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/12/2023	Nosso Número 157 / 00000053 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00005.343041 89983.750004 1 95710000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 21/12/2023

Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP | Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5

Data do documento 18/12/2023 | Núm. do documento | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 18/12/2023 | Nosso Número 157 / 00000053 - 4

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 550,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. | (-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP

Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/21500
R$ 550,00

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

EMPRESA

Transações Pendentes

G3351912313360511
19/12/2023 12:38:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:38:08
052300523                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0533-1          CONTA:        211.135-7
------------------------------------------------
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070000534304189983750004195718000055000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          121.901
DATA DE VENCIMENTO                  21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     550,00
VALOR COBRADO                          550,00
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          D.347.F56.4C6.281.AB8
------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos para voce.

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 2015212500
R$ 550,00

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/12/202312:10:51
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	19/12/202312:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00072 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 180,03	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 19/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8260	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.260

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2371
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221000
E-mail: fiscal@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.260
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 6010 0003 1841

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

1-35-23-2147148877 18/12/2023 16:52:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF		669180769139	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
			59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	18/12/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA			SP	ISENTO	

FATURA

Fatura: 2202 Vencimento: 22/12/2023 Valor: R$ 180,03

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/24500
R$ 180,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS DESONERADO		VALOR DO FCP		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		180,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,03			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	L	31,640	5,692	0,00	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00

FATURA

NÚMERO DA NOTA		VALOR TOTAL DA FATURA		VALOR TOTAL DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 12,63 Federal; 32,59 Estadual;Fonte: IBPT/empresômetro SP 75917F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2008;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - 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:356377;	

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	CpfCnpj	Nosso número	Valor documento
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO	

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
2202	22/12/2023	109/00002202-1	180,03

Notas Fiscais : 000008260

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00220.200513 33038.830007 1 95720000018003

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
22/12/2023

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

Agência / Código beneficiário
0513/30388-3

Nosso número
109/00002202-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
18/12/2023	2202	DM	N	18/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 180,03

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,59
Notas Fiscais : 000008260

(=) Valor documento
180,03
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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	2202	109/00002202-1	18/12/2023	22/12/2023	180,03

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente	Nome do cliente / empresa			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data do fechamento	Data do vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
18/12/2023	22/12/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EQP. Serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
17/12/2023	1	LUIS	CHP5G65	KOMBI		55		356377	31,640	GASOLINA TIPO C GRANEL	180,03	180,03

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/A1560
R$ 180,03

Observações:
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	31,64	180,03
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**31,6400**	**180,03**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 180,03 (=)
TOTAL A PAGAR	**R$ 180,03 (=)**

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:38:08
092300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022020051333038830007195720000018003
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	121.903
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	180,03
VALOR COBRADO	180,03

NR.AUTENTICACAO E.D7F.936.85E.541.52E

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 20/19 62/1500
R$ 180,03

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/12/202312:12:55
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	19/12/202312:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00073 EMPRÉSTIMO AEBVB PARA CASA NOVA VIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE FOLHA SALARIAL		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento	**Favorecido**	

G3342013156581811
20/12/2023 13:34:40

Transações Pendentes

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	6.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/12/202313:15:50
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/12/202313:34:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO. DE FOLHA - DEZ/2023

Lançamento 00074 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.520,60	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** CAROLINE M. F.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	4.029,19	
11	INSS Sobre Salário	14,00		389,99
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.520,60

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.029,19	508,59
Total Liquido ->	3.520,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.029,19	4.029,19	322,34	4.029,19	15,00

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00075 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.833,83	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento DEZEMBRO/2023	**Favorecido** CLAUDIA D. S. P.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.336/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F. [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.833,83

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.112,84 Total Liquido ->	Total Descontos 279,01 1.833,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.112,84	2.112,84	169,03	2.112,84	*****

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00076 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.251,09	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,24	
82	Hora Extras 100%	12,00	296,94	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		214,84
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$2.251,09

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.598,23	347,14
Total Liquido ->	2.251,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.598,23	2.598,23	207,86	2.598,23	*****

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00077 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.607,34	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 — SOROCABA - SP
50.811.338/0002-16

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,31	
82	Hora Extras 100%	5,00	101,23	
152	DSR Adicional Noturno		136,66	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	546,64	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.607,34

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
3.036,89	429,55
Total Líquido -->	2.607,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.036,89	3.036,89	242,95	3.036,89	7,50

Digiane S. Paula
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

Lançamento 00078 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.833,83	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 045
50.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,35
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.833,83

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.112,84	279,01
Total Líquido ->	1.833,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.112,84	2.112,84	169,03	2.112,84	*****

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00079 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.575,64	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** GENEDITE T. N. F.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
0713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F. [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 | 21500
R$ 1.575,64

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.829,11	253,47
Total Liquido -->	1.575,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.829,11	1.829,11	146,33	1.829,11	*****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00080 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.513,03	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** JENYFFER S. F. T.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		396,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,82

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.513,03

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.069,48	556,45
Total Liquido -->	3.513,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.069,48	4.069,48	325,56	4.069,48	15,00

Jenyffer Stttefany F. Tobias
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00081 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.466,66	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sexo	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,57	
82	Hora Extras 100%	7,00	142,26	
152	DSR Adicional Noturno		137,18	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,19

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.466,66

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.692,85	226,19
Total Líquido ->	2.466,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.692,85	2.692,85	215,43	2.692,85	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00082 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.914,12	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21/500
R$ 1.914,12

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.227,05	312,93
Total Liquido →	1.914,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.227,05	2.227,05	178,16	2.227,05	*****

Luciana R. Lourenço Barros
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00083 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.007,95	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** LUCIMARA P. D. O.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,13	
82	Hora Extras 100%	14,00	284,53	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,82

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.007,95

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.184,77	176,82
Total Líquido =>	2.007,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.184,77	2.184,77	174,78	2.184,77	*****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00084 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.359,34	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** LUIZ R. G.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,91	
92	Hora Extras 100%	5,00	103,63	
152	DSR Adicional Noturno		139,90	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	559,60	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		226,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 2.359,34

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.694,37	335,03
Total Liquido ->	2.359,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.694,37	2.694,37	215,55	2.694,37	*****

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00085 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.623,34	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.339/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		97,49	
82	Hora Extras 100%	19,00	389,97	
152	DSR Adicional Noturno		138,54	
1258	Adicional Noturno 30%	48,00	554,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	38,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,05
109	Desc. Vale Transporte	6,06		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.623,34

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
3.027,39	404,05
Total Liquido ->	2.623,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.027,39	3.027,39	242,19	3.027,39	7,50

Rosangela Francisca dos Santos
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00086 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.608,60	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

C.P.F.: [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.608,60

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.865,33	256,73
Total Líquido -->	1.608,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.865,33	1.865,33	149,23	1.865,33	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00087 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.559,15	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.559,15

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.811,00	251,85
Total Liquido -->	1.559,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00088 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.914,12	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** SANDRA S. O. D. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,63
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.914,12

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.227,05	312,93
Total Líquido ->	1.914,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.227,05	2.227,05	178,16	2.227,05	*****

Sandra Soares Oliveira
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00089 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.825,74	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** VALÉRIA O. F.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	4.492,27	
1445	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		461,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		250,34

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21/300
R$ 3.805,74

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.537,19	711,45
Total Liquido ->	3.825,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.537,19	4.537,19	362,98	4.537,19	22,50

Assinatura

3/ 12/2023
Data

Lançamento 00090 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.853,05	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** VANIA R. D. O.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 — 20/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000258			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.490-1	3.520,60
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.833,83
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.060.186-2	2.251,09
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.607,34
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.833,83
GENEDITE TESTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.575,64
JENIFFER STEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.513,03
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.466,66
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.914,12
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.007,95
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.359,34
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.623,34
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.608,60
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.559,15
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	1.914,12
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.853,05
Total parcial: R$ 39.267,43		quantidade: 00017			
Total geral : R$ 39.267,43		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$ 39.267,43 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 12/1500
R$ 39.267,43

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G335201351806813 1
20/12/2023 14:01:57

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

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	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	39.267,43
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 2019/21500
R$ 39.267,43

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845
50.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/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	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,97	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.853,05

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.133,96	280,91
Total Liquido ->	1.853,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.133,96	2.133,96	170,72	2.133,96	*****

Vania Rodrigues Oliveira
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00091 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 91,44	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 222120	**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 222120, emitido em 08/12/2023

20231208v65691511000142

Número da Nota	00222120
Data e Hora da Emissão	08/12/2023 15:54:55
Código de Verificação	2DDP-ZIEL

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: **60.911.330/0002-16** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 57,54
6 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 26,70
6 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 7,20
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Liquido: R$ 91,44

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Mousso 2019 / 21500
R$ 91,44

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 91,44

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

Código do Serviço:
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	91,44	2,00%	1,82	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 12,30 (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 222120, emitido em 08/12/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/12/2023	109/00000186-2	R$ 91,44

Mensagens:
RPS: 0222120

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
56250-1	R$ 91,44	R$ 0,00	R$ 91,44

Data de Emissão: 08/12/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 | 34191.09008 00018.628099 90739.110006 1 95700000009144

Local de Pagamento	Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.	20/12/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	8099/07391-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2023	56250-1	RS	N	08/12/2023	109/00000186-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			91,44

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 91,44

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
109/00000186-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

G334201448114902 1
20/12/2023 14:59:55

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

14191090080001862809990739110006195700000009144

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	91,44
VALOR COBRADO	91,44
NR.AUTENTICACAO	6.E35.8F3.32D.403.266

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

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 / SEOID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 91,44

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/12/202314:06:06
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/12/202314:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

Empresa: CNPJ: 50.811.330/0002-16 Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida MUNICIPAL Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131					
NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CAROLINE MALDONADO FREITAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	08/03/2023	Ass. Social
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2021	Psicologa
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
TOTAL 06					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 B 1500
R$ 91,44

Lançamento 00092 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 30,48	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 222119	**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 222119, emitido em 08/12/2023

20231208|65691511000142

Número da Nota	00222119
Data e Hora de Emissão	08/12/2023 15:54:55
Código de Verificação	YXTE-QXIZ

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: 18035-670**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social:

Pago com Recursos Municipais / SECID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Serviços Médicos Ocupacionais 4.9 [illegible] 15,18

2 Gestão eSocial - 4.9 [illegible] 2,70

2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº [illegible] PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Liquido: R$ 30,48

Termo de Colaboração nº [illegible]

Processo 2019/21500

R$ 30,48

Vaga excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30,48

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

Código do Serviço:
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,10 (13,46%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 222119, emitido em 08/12/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/12/2023	109/00000185-4	R$ 30,48

Mensagens:
RPS: 3222119

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
56249-1	R$ 30,48	R$ 0,00	R$ 30,48

Data de Emissão: 08/12/2023

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2015 [illegible]
R$ 30,48
Visto Excedente

Corte na linha

341-7 | 34191.09008 00018.548099.90739.110006 1 95700000003048

Local de Pagamento	Vencimento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES	20/12/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	8099/07391-1
Endereço do Beneficiário	
AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2023	56249-1	DS	N	08/12/2023	109/00000185-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			30,48

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
109/00000185-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:54
092300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000001854809990739110006195700000003048
BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.002
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30,48
VALOR COBRADO	30,48
NR.AUTENTICACAO	8.AC1.6AJ.394.BDD.94A

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$ 30,48
Vaga da cadente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/12/202314:06:52
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/12/202314:59:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

Empresa: **CNPJ: 50.811.330/0002-16**

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

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

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
INGRID DAIANE MENDES DA SIVEIRA	[redacted]	[redacted]	10/08/1994	10/06/2022	Aux. Educador Cuidador
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	08/05/1978	08/11/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 2					

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/2300 R$ 30,48 Vaga Excedente

Lançamento 00093 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 167,64	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 20/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 222121	**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 222121, emitido em 08/12/2023

20231208656915110001142

Número da Nota	00222121
Data e Hora de Emissão	08/12/2023 15:54:55
Código de Verificação	I15U-FBGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: 3739597-1

Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**

Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 167,64

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**

CPF/CNPJ: **60.611.330/0002-15** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
11  Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 105,49
11  Gestão eSocial - 4,45 Cada = 48,95
11  P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 13,20
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Liquido: R$ 167,64
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 167,64

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

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	167,64	2,00%	3,35	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 22,55 (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 222121, emitido em 08/12/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luis Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/12/2023	109/00000187-0	R$ 167,64

Mensagens:
RPS: 0222121

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
56251-1	R$ 167,64	R$ 0,00	R$ 167,64

Data de Emissão: 08/12/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 | 34191.09008 00018.708099 90739.110006 1 95700000016764

Local de Pagamento
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES

Vencimento: 20/12/2023

Beneficiário
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42

Agência/Código Beneficiário: 8099/07391-1

Endereço do Beneficiário
AV Brigadeiro Luis Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2023	56251-1	DS	N	08/12/2023	109/00000187-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			167,64

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

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121300
R$ 167,64

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
109/00000187-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

Empresa: **CNPJ: 50.811.330/0002-16**

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

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

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18/09/2023	Aux. Educador Cuidador
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2023	Aux. Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
LUIZ ROBERTO GOMES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/07/2023	Aux. Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25/05/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 11					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 167,64

G337201512250981 1
20/12/2023 15:15:59

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001870809990739110006195700000016764

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.003
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	167,64
VALOR COBRADO	167,64

NR.AUTENTICACAO 7.CDA.E9C.ED9.ADC.456

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes, reclamacoes, cancelamento de

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 ouvidoria. Prazo 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 2019/2500
R$ 167,64

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/12/202315:02:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/12/202315:15:59

Transação efetuada com sucesso.

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

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

Empresa:	CNPJ: 50.811.330/0002-16				
Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida MUNICIPAL					
Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131					
NOME	**CPF**	**RG**	**DATA DE NASC.**	**Admissão**	**Função**
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18/09/2023	Aux. Educador Cuidador
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2023	Aux. Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
LUIZ ROBERTO GOMES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/07/2023	Aux. Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25/05/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 11					

Pago com Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 167,64

Lançamento 00094 DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ COMPLETAR PGTO. DA FOLHA SALARIAL		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 22/12/2023
Documento	**Favorecido** AEBVB	

G3382217262533421
22/12/2023 17:32:19

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9
Valor	6.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/12/202317:28:50
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/12/202317:32:19

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO REALIZADO PELA AEBVB P/ COMPLETAR PGTO. DA FOLHA SALARIAL - DEZ/2023

Lançamento 00095 UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
Valor R$ 508,33	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 22/12/2023
Documento Fatura 8409408	**Favorecido** Naturgy	

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 4b9b.4888.ed12.cc45.042d.919c.d62e.eb4b

Nº Cliente:	0052353-0
Mês:	DEZEMBRO/2023
Valor a pagar:	R$ 508,33
Nº fatura:	008409408
Nº N. fiscal:	003702599
Emissão:	18/12/2023
Apresentação:	26/12/2023
Vencimento:	12/01/2024

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
CPF/CNPJ: 50811330000215
Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
Bairro: JARDIM SIMUS
Município: SOROCABA CEP: 18053-131

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,287738 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,573621

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
I3I000004030	DIAFRAGMA	10136	10074	62	0,978917	1,000154	59,29

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 59,29

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

Faturamento

Descrição	Valor Unitário	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			432,09
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	118,21		
ICMS			76,24
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 35/2019
Processo 12/1500
R$ 508,33

Total de faturamento: 508,33

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 12/01/2024

ICMS Base de Cálculo: R$ 423,61 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 76,24

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.388 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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

Naturgy

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: DEZEMBRO/2023 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R$ 508,33 Emissão: 18/12/2023 Vencimento: 12/01/2024 Fatura: 008409408

83600000005-6 08330116000-4 00000052353-0 09122023140-0

EMPRESA

Transações Pendentes

G3312216581751421
22/12/2023 17:19:14

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.17.47
0523100533

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1    CONTA:        211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
------------------------------------------------
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83600000005-6   08330116000-4
                   00000052353-0   09122023140-0
Data do pagamento                    22/12/2023
Valor em Dinheiro                        508,33
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              508,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122201
AUTENTICACAO SISBB:
C.AA4.677.C92.6AE.141
```

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/12/202316:53:41
	JB834349ELAINE CRISTINA COSTA	22/12/202317:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 508,33

Transação efetuada com sucesso por: JB834349 ELAINE CRISTINA COSTA

Lançamento 00096 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 64,60	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento	**Favorecido**	

G3332614164777581
26/12/2023 14:24:28

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202313:55:31
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202314:24:28

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 REPASSE DE CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFA - REF. A DEZ/23

Lançamento 00097 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 588,58	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento DARF 07162335396503724	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G335261440580313 1
26/12/2023 14:46:24

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R$ 588,58

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	588,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202314:11:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202314:46:24

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 PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DA CASA NOVA VIDA, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A DEZ/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23353.9650372-4	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191529016

Valor Total do Documento
9.183,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS ND EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.831,26			1.831,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.352,05			7.352,05
	Totais	9.183,31			9.183,31

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R$ 588,58
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS (13º)..... R$ 516,88
ARTE E VIDA..... R$ 37,61
EVENTOS..... R$ 220,05
EVENTOS (13º)..... R$ 54,87
ADM..... R$ 233,15
ADM. (13º)..... R$ 180,12
TOTAL..... R$ 1.831,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R$ 3.935,05
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE..... R$ 315,44
ARTE E VIDA..... R$ 520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA..... R$ 287,92
EVENTOS..... R$ 1.187,18
ADM..... R$ 1.105,86
TOTAL..... R$ 7.352,05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21580
R$ 588,58

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 19/12/2023 15:34:11

85800000091 7 83310385240 6 19071623353 5 96503724443 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 | 83310385240 6 | 19071623353 5 | 96503724443 6

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23353.9650372-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	9.183,31

Pague com o Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-8

Convenio 8PB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858000000091-7 83310385240-6
190716233S3-5 96503724443-6
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.9650372-4
Valor Total 9.183,31

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

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.24A.0B0.6D8.F

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121500
R$ 588,58

Apelido: AD108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.611.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 4.029,19

1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	389,99
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	118,60

Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.029,19	F.G.T.S.:	322,34
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Deduções:	769,17		
Proventos:	4.029,19	Descontos:	508,59	Liquido:	3.520,60

Cód: 9724 Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2

Admissão: 18/09/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			

ase INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	548,53		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	279,01	Liquido:	1.833,83

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0

Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	214,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		74,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
82 Hora Extras 100%	12,00	296,94			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	2.598,23	Base INSS Funcionário:	2.598,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.598,23	F.G.T.S.:	207,86
Base I.R.R.F.:	2.598,23	Deduções:	526,00		
Proventos:	2.598,23	Descontos:	347,14	Liquido:	2.251,09

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0

Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	267,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,31	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,77
82 Hora Extras 100%	6,00	101,23	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
152 DSR Adicional Noturno		138,66			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	546,64			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	3.036,89	Base INSS Funcionário:	3.036,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.036,89	F.G.T.S.:	242,95
Base I.R.R.F.:	3.036,89	Deduções:	526,00		
Proventos:	3.036,89	Descontos:	429,55	Liquido:	2.607,34

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: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			

Base INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	526,00		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	279,01	Liquido:	1.833,83

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	144,81
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:			146,33
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.829,11	Descontos:	253,47	Líquido:			1.575,64

Cód: 9702 Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19

1 Salário		30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário		14,00	395,63
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário		15,00	160,82
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:			325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.069,48	Descontos:	556,45	Líquido:			3.513,03

Cód: 9701 Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	226,19
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			35,57				
82 Hora Extras 100%		7,00	142,26				
152 DSR Adicional Noturno			137,18				
1258 Adicional Noturno 30%		180,00	546,73				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11				
Base INSS Empresa:	2.692,85	Base INSS Funcionário:	2.692,85	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.692,85	F.G.T.S.:			215,43
Base I.R.R.F.:	2.692,85	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.692,85	Descontos:	226,19	Líquido:			2.466,66

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: 2.205,00

1 Salário		30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	180,63
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte		6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:			178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	312,93	Líquido:			1.914,12

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: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			71,13				
82 Hora Extras 100%		14,00	284,53				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11				
Base INSS Empresa:	2.184,77	Base INSS Funcionário:	2.184,77	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,77	F.G.T.S.:			174,78
Base I.R.R.F.:	2.184,77	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.184,77	Descontos:	176,82	Líquido:			2.007,95

Cód: 1124 Nome: LUIZ ROBERTO GOMES Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	226,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			25,91	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
82 Hora Extras 100%		5,00	103,63				
152 DSR Adicional Noturno			139,90				
1258 Adicional Noturno 30%		180,00	559,60				
1448 Adicional Tempo de Serviço		3,00	54,33				

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Base INSS Empresa:	2.694,37	Base INSS Funcionário:	2.694,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.694,37	F.G.T.S.:	215,55
Base I.R.R.F.:	2.694,37	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.694,37	Descontos:	335,03	Liquido:	2.359,34

Cód: 9690 Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,34
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		97,49	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,05
82 Hora Extras 100%	19,00	389,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152 DSR Adicional Noturno		138,54			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			

Base INSS Empresa:	3.027,39	Base INSS Funcionário:	3.027,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.027,39	F.G.T.S.:	242,19
Base I.R.R.F.:	3.027,39	Deduções:	528,00		
roventos:	3.027,39	Descontos:	404,05	Liquido:	2.623,34

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,07
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Base INSS Empresa:	1.865,33	Base INSS Funcionário:	1.865,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.865,33	F.G.T.S.:	149,23
Base I.R.R.F.:	1.865,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.865,33	Descontos:	256,73	Liquido:	1.608,60

Cód: 9723 Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAKI Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,19
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00	F.G.T.S.:	144,88
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.811,00	Descontos:	251,85	Liquido:	1.559,15

Cód: 9706 Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,63
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30

Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	559,81		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	312,93	Liquido:	1.914,12

Cód: 9705 Nome: VALERIA ORTIZ FULCO Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.492,27

1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	461,11
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	250,34

Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	711,45	Liquido:	3.825,74

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: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,25

CNPJ/CEI: 50.611.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109	Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82	Hora Extras 100%	12,00	243,86				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11				

Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.133,96	Descontos:	280,91	Liquido:	1.853,05

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário	183,00	3.935,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		511,36	13 IRRF Sobre Salário	67,50	568,58
82 Hora Extras 100%	98,00	2.045,35	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.398,48
152 DSR Adicional Noturno		552,28			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.209,14			
1446 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			

Proventos:	45.189,54	Descontos:	5.922,11	Liquido:	39.267,43

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	45.189,54	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.:	45.189,54	Deduções:	9.270,51		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	45.189,54	F.G.T.S.:	3.615,18	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	3.935,05	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	3.935,05
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
  Ocorrência 11 17 Empregados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 25 / 12 / 2023 até 26 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							613,18 C
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	287,92 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.462,10 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:45 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	588,21 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	588,58 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.835,05 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	315,44 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	516,88 C	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	28,77 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:25 ASSOCIACAO V BENCAO	550.523.000.046.471	10,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,60 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	9.183,31 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.021,32 C	
26/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Lançamento 00098 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 3.935,05	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento GPS 07162335396503724	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G335261440580313 1
26/12/2023 14:46:55

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	3.935,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12500 R$ 3935,05

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202314:19:24
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202314:46:55

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 DA CASA NOVA VIDA SECID P/ ADM, REF. A PGTO. DE GUIA DE INSS SOBRE SALÁRIO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23353.9650372-4	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191529016

Valor Total do Documento: 9.183,31

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.831,26			1.831,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.352,05			7.352,05
	Totais	**9.183,31**			**9.183,31**

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 588,58
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS (13º).....R$ 516,88
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 220,05
EVENTOS (13º).....R$ 54,87
ADM.....R$ 233,15
ADM. (13º).....R$ 180,12
TOTAL.....R$ 1.831,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 3.935,05
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R$ 315,44
ARTE E VIDA.....R$ 520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARACARIGUAMA.....R$ 287,92
EVENTOS.....R$ 1.187,18
ADM.....R$ 1.105,86
TOTAL.....R$ 7.352,05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2071/21500
R$ 3.935,05

SIENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/12/2023 15:34:11

858000000091 7 83310385240 6 19071623353 5 96503724443 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000091 7 | 83310385240 6 | 19071623353 5 | 96503724443 6

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23353.9650372-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	9.183,31

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858000000091-7 83310385240-6
190716233S3-5 96503724443-6
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.9650372-4
Valor Total 9.183,31

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

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.24A.0[illegible]

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.935,05

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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: 4.029,19

1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	389,99
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	116,60

Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.029,19	F.G.T.S.:	322,34
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Deduções:	769,17		
Proventos:	4.029,19	Descontos:	508,59	Liquido:	3.520,60

Cód: 9724 Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			

ase INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	549,53		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	279,01	Liquido:	1.833,83

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	214,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		74,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
82 Hora Extras 100%	12,00	296,94			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	2.598,23	Base INSS Funcionário:	2.598,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.598,23	F.G.T.S.:	207,86
Base I.R.R.F.:	2.598,23	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.598,23	Descontos:	347,14	Liquido:	2.251,09

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	267,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,31	13 IRRF Sobre Salário	7,50	28,77
82 Hora Extras 100%	5,00	101,23	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
152 DSR Adicional Noturno		136,66			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	546,64			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	3.036,89	Base INSS Funcionário:	3.036,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.036,89	F.G.T.S.:	242,95
Base I.R.R.F.:	3.036,89	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.036,89	Descontos:	429,55	Liquido:	2.607,34

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: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			

Base INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	279,01	Liquido:	1.833,83

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	144,81
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:			146,33
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.829,11	Descontos:	253,47	Líquido:			1.575,64

Cód: 9702 Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19

1 Salário		30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário		14,00	395,63
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário		15,00	160,82
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:			325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.069,48	Descontos:	556,45	Líquido:			3.513,03

Cód: 9701 Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	226,19
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			35,57				
82 Hora Extras 100%		7,00	142,26				
152 DSR Adicional Noturno			137,18				
1258 Adicional Noturno 30%		180,00	548,73				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11				
Base INSS Empresa:	2.692,85	Base INSS Funcionário:	2.692,85	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.692,85	F.G.T.S.:			215,43
Base I.R.R.F.:	2.692,85	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.692,85	Descontos:	226,19	Líquido:			2.466,66

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: 2.205,00

1 Salário		30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	180,63
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte		6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:			178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	312,93	Líquido:			1.914,12

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: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	176,82
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			71,13				
82 Hora Extras 100%		14,00	284,53				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	18,11				
Base INSS Empresa:	2.184,77	Base INSS Funcionário:	2.184,77	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.184,77	F.G.T.S.:			174,78
Base I.R.R.F.:	2.184,77	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.184,77	Descontos:	176,82	Líquido:			2.007,95

Cód: 1124 Nome: LUIZ ROBERTO GOMES Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário		30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	226,37
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			25,91	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
82 Hora Extras 100%		5,00	103,63				
152 DSR Adicional Noturno			139,90				
1258 Adicional Noturno 30%		180,00	559,60				
1448 Adicional Tempo de Serviço		3,00	54,33				

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Base INSS Empresa:	2.694,37	Base INSS Funcionário:	2.694,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.694,37	F.G.T.S.:	215,55
Base I.R.R.F.:	2.694,37	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.694,37	Descontos:	335,03	Líquido:	2.359,34

Cód: 9690 Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2019 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	286,34
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		97,49	13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,06
82	Hora Extras 100%	19,00	389,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152	DSR Adicional Noturno		138,54			
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	554,17			
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			

Base INSS Empresa:	3.027,39	Base INSS Funcionário:	3.027,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.027,39	F.G.T.S.:	242,19
Base I.R.R.F.:	3.027,39	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.027,39	Descontos:	404,05	Líquido:	2.623,34

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,07
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Base INSS Empresa:	1.865,33	Base INSS Funcionário:	1.865,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.865,33	F.G.T.S.:	149,23
Base I.R.R.F.:	1.865,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.865,33	Descontos:	256,73	Líquido:	1.608,60

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: 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,19
				109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66

Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00	F.G.T.S.:	144,88
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.811,00	Descontos:	251,85	Líquido:	1.559,15

Cód: 9706 Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00

1	Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,63
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30

Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	559,81		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	312,93	Líquido:	1.914,12

Cód: 9705 Nome: VALERIA ORTIZ FULCO Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.492,27

1	Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	461,11
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	250,34

Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,96
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	711,45	Líquido:	3.825,74

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: 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	172,25

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109	Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11				

Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.133,96	Descontos:	280,91	Líquido:	1.853,05

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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	510,00	39.460,65	11 INSS Sobre Salário	183,00	3.935,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		511,36	13 IRRF Sobre Salário	67,50	588,58
82 Hora Extras 100%	96,00	2.045,38	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.398,48
152 DSR Adicional Noturno		552,28			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.209,14			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			

Proventos:	45.189,54	Descontos:	5.922,11	Liquido:	39.267,43

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	45.189,54	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.:	45.189,54	Deduções:	9.270,51
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	45.189,54	F.G.T.S.:	3.615,18	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	3.935,05	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	3.935,05
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vinculo
ocorrência 1: 17 Empregados

G338021421649276 1
02/01/2024 14:44:44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 25 / 12 / 2023 até 26 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							613,18 C
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	287,92 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.462,10 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:45 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	558,21 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	588,58 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.935,05 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	315,44 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	516,88 C	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	28,77 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:25 ASSOCIACAO V BENCAO	550.523.000.046.471	10,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,60 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	9.183,31 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.021,32 C	
26/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00099 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 516,88	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento GPS 07162335396503724	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27
052300523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.523.000.300.035
VALOR TOTAL 516,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
NR. DOCUMENTO 550.523.000.211.135

NR.AUTENTICACAO C.8C4.CEA.A9E.67F.A48

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA SECID P/ ADM, REF. A PATO. DE GUIA DE IRRF SOBRE 13º SALÁRIO, INCLUIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - DEZ/2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 516,88

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23353.9650372-4

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000191529016**

Valor Total do Documento: **9.183,31**

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.831,26			1.831,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.352,05			7.352,05
	Totais	9.183,31			9.183,31

IRRF

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 588,58
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS (13º)	R$ 516,88
ARTE E VIDA	R$ 37,61
EVENTOS	R$ 220,05
EVENTOS (13º)	R$ 54,87
ADM	R$ 233,15
ADM. (13º)	R$ 180,12
TOTAL	R$ 1.831,26

INSS

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R$ 3.935,05
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R$ 315,44
ARTE E VIDA	R$ 520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA	R$ 287,92
EVENTOS	R$ 1.187,18
ADM	R$ 1.105,86
TOTAL	R$ 7.352,05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proc. 2019/12/1500
R$ 516,88

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/12/2023 15:34:11

858000000091 7 83310385240 6 19071623353 5 96503724443 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000091 7 | 83310385240 6 | 19071623353 5 | 96503724443 6

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23353.9650372-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	9.183,31

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AESVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000091-7 83310385240-6
190716233S3-5 96503724443-6
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.9650372-4
Valor Total 9.183,31

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

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.24A.0B0.A8A.F13.F2C

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 516,88

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
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: 06/03/2023 Situação: Ativo Salário: 4.029,19

93 13º Salário 2ª Parcela	10,00	3.368,42	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.685,55
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	42,75
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	307,26

Base INSS Empresa:	3.368,42	Base INSS Funcionário:	3.368,42	Base I.R.R.F.:	3.368,42
Base F.G.T.S.:	1.682,87	F.G.T.S.:	134,63	Deduções:	666,44
Proventos:	3.368,42	Descontos:	2.035,56	Líquido:	1.332,86

Cód: 9724 Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	3,00	491,30	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		245,24
			113 INSS Sobre 13º. Salário	7,50	36,84

se INSS Empresa:	491,30	Base INSS Funcionário:	491,30	Base I.R.R.F.:	491,30
Base F.G.T.S.:	246,06	F.G.T.S.:	19,68	Deduções:	528,00
Proventos:	491,30	Descontos:	282,08	Líquido:	209,22

Cód: 9704 Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.747,55	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.407,76
			111 IRRF Sobre 13º Salário	7,50	8,07
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	232,76

Base INSS Empresa:	2.747,55	Base INSS Funcionário:	2.747,55	Base I.R.R.F.:	2.747,55
Base F.G.T.S.:	1.339,79	F.G.T.S.:	107,18	Deduções:	528,00
Proventos:	2.747,55	Descontos:	1.648,59	Líquido:	1.098,96

Cód: 9710 Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.623,57	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.310,05
			113 INSS Sobre 13º. Salário	12,00	217,88

Base INSS Empresa:	2.623,57	Base INSS Funcionário:	2.623,57	Base I.R.R.F.:	2.623,57
Base F.G.T.S.:	1.313,52	F.G.T.S.:	105,08	Deduções:	528,00
Proventos:	2.623,57	Descontos:	1.527,93	Líquido:	1.095,64

Cód: 9722 Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.405,04	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		700,48
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	106,65

Base INSS Empresa:	1.405,04	Base INSS Funcionário:	1.405,04	Base I.R.R.F.:	1.405,04
Base F.G.T.S.:	704,56	F.G.T.S.:	56,36	Deduções:	528,00
Proventos:	1.405,04	Descontos:	807,13	Líquido:	597,91

Cód: 9713 Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.008,78	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		991,77
			113 INSS Sobre 13º. Salário	9,00	160,99

Base INSS Empresa:	2.008,78	Base INSS Funcionário:	2.008,78	Base I.R.R.F.:	2.008,78
Base F.G.T.S.:	1.017,01	F.G.T.S.:	81,36	Deduções:	528,00
Proventos:	2.008,78	Descontos:	1.152,76	Líquido:	856,02

Cód: 9702 Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021 Situação: Ativo Salário: 4.029,19

93 13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.052,05	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		2.026,30

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

				111 IRRF Sobre 13° Salário		15,00	158,21
				113 INSS Sobre 13°. Salário		14,00	393,19
Base INSS Empresa:	4.052,05	Base INSS Funcionário:	4.052,05	Base I.R.R.F.:			4.052,05
Base F.G.T.S.:	2.025,75	F.G.T.S.:	162,06	Deduções:			528,00
Proventos:	4.052,05	Descontos:	2.577,70	Liquido:			1.474,35

Cód: 9701 Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela		11,00	2.515,49	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.273,01
				113 INSS Sobre 13°. Salário		9,00	206,59
Base INSS Empresa:	2.515,49	Base INSS Funcionário:	2.515,49	Base I.R.R.F.:			2.515,49
Base F.G.T.S.:	1.242,48	F.G.T.S.:	99,40	Deduções:			528,00
Proventos:	2.515,49	Descontos:	1.479,60	Liquido:			1.035,89

Cód: 9711 Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1
dmissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13° Salário 2ª Parcela		12,00	2.392,48	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.213,89
				113 INSS Sobre 13°. Salário		9,00	195,52
Base INSS Empresa:	2.392,48	Base INSS Funcionário:	2.392,48	Base I.R.R.F.:			2.392,48
Base F.G.T.S.:	1.176,59	F.G.T.S.:	94,29	Deduções:			528,00
Proventos:	2.392,48	Descontos:	1.409,41	Liquido:			983,07

Cód: 9712 Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela		12,00	2.480,83	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.283,84
				113 INSS Sobre 13°. Salário		9,00	203,47
Base INSS Empresa:	2.480,83	Base INSS Funcionário:	2.480,83	Base I.R.R.F.:			2.480,83
Base F.G.T.S.:	1.216,99	F.G.T.S.:	97,36	Deduções:			528,00
Proventos:	2.480,83	Descontos:	1.467,31	Liquido:			1.013,52

Cód: 1124 Nome: LUIZ ROBERTO GOMES Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela		12,00	2.622,42	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.329,27
				113 INSS Sobre 13°. Salário		12,00	217,74
Base INSS Empresa:	2.622,42	Base INSS Funcionário:	2.622,42	Base I.R.R.F.:			2.622,42
se F.G.T.S.:	1.293,15	F.G.T.S.:	103,45	Deduções:			528,00
Proventos:	2.622,42	Descontos:	1.547,01	Liquido:			1.075,41

Cód: 9690 Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela		12,00	3.283,93	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.715,28
				111 IRRF Sobre 13° Salário		7,50	48,29
				113 INSS Sobre 13°. Salário		12,00	297,12
Base INSS Empresa:	3.283,93	Base INSS Funcionário:	3.283,93	Base I.R.R.F.:			3.283,93
Base F.G.T.S.:	1.568,65	F.G.T.S.:	125,49	Deduções:			528,00
Proventos:	3.283,93	Descontos:	2.060,69	Liquido:			1.223,24

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela		12,00	2.760,21	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário			1.440,82
				111 IRRF Sobre 13° Salário		7,50	9,02
				113 INSS Sobre 13°. Salário		12,00	234,28

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Base INSS Empresa:	2.760,21	Base INSS Funcionário:	2.760,21	Base I.R.R.F.:	2.760,21
Base F.G.T.S.:	1.319,39	F.G.T.S.:	105,55	Deduções:	528,00
Proventos:	2.760,21	Descontos:	1.684,12	Líquido:	1.076,09

Cód: 9723 Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2023 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela	6,00	1.061,41	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário		530,31
			113 INSS Sobre 13°. Salário	7,50	79,60

Base INSS Empresa:	1.061,41	Base INSS Funcionário:	1.061,41	Base I.R.R.F.:	1.061,41
Base F.G.T.S.:	531,10	F.G.T.S.:	42,49	Deduções:	528,00
Proventos:	1.061,41	Descontos:	609,91	Líquido:	451,50

Cód: 9706 Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 2.205,00

93 13° Salário 2ª Parcela	12,00	2.814,73	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário		1.448,07
			111 IRRF Sobre 13° Salário	7,50	6,20
			113 INSS Sobre 13°. Salário	12,00	240,82

Base INSS Empresa:	2.814,73	Base INSS Funcionário:	2.814,73	Base I.R.R.F.:	2.814,73
Base F.G.T.S.:	1.366,66	F.G.T.S.:	109,33	Deduções:	620,00
Proventos:	2.814,73	Descontos:	1.695,09	Líquido:	1.119,64

Cód: 9705 Nome: VALERIA ORTIZ FULCO Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021 Situação: Ativo Salário: 4.492,27

93 13° Salário 2ª Parcela	12,00	4.510,55	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário		2.254,66
			111 IRRF Sobre 13° Salário	22,50	244,34
			113 INSS Sobre 13°. Salário	14,00	457,38

Base INSS Empresa:	4.510,55	Base INSS Funcionário:	4.510,55	Base I.R.R.F.:	4.510,55
Base F.G.T.S.:	2.255,69	F.G.T.S.:	180,48	Deduções:	528,00
Proventos:	4.510,55	Descontos:	2.956,58	Líquido:	1.553,97

Cód: 9703 Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021 Situação: Ativo Salário: 1.811,00

93 13° Salário 2ª Parcela	12,00	2.034,82	97 Desc. 1ª Parcela 13° Salário		1.013,96
			113 INSS Sobre 13°. Salário	8,00	163,33

Base INSS Empresa:	2.034,82	Base INSS Funcionário:	2.034,82	Base I.R.R.F.:	2.034,82
Base F.G.T.S.:	1.020,88	F.G.T.S.:	81,67	Deduções:	528,00
Proventos:	2.034,82	Descontos:	1.177,29	Líquido:	857,53

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

Apelido: A0106 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.611.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

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*		
93 13º Salário 2ª Parcela	182,00	43.173,58	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		21.850,46
			111 IRRF Sobre 13º Salário	75,00	516,88
			113 INSS Sobre 13º. Salário	181,00	3.751,42

Proventos: 43.173,58 **Descontos:** 26.118,76 **Liquido:** 17.054,82

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	43.173,58	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	43.173,58	Deduções:	9.226,44
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS

Base F.G.T.S.:	21.323,12	F.G.T.S.:	1.705,84	C.Social:	0,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.751,42	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	3.751,42
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 25 / 12 / 2023 até 26 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			00000	000 Saldo Anterior			613,18 C
22/12/2023		0000					
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	287,92 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.462,10 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:45 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	558,21 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	586,58 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.935,05 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	315,44 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	516,88 C	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	28,77 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:25 ASSOCIACAO V BENCAO	550.523.000.046.471	10,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,80 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	9.183,31 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.021,32 C	
26/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES :

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

Lançamento 00100 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 194,48	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8266	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.266

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV DR. AFONSO VERGUEIRO, 2371
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.266
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 6610 0003 1900

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
1-35-23-2279112985 22/12/2023 11:01:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 59.824.284/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO: 22/12/2023

ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO | Nº: 645 | COMPLEMENTO:

BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

DATA SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA | FONE / FAX: 32211309 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA SAÍDA:

FATURA

Fatura: 2207 Vencimento: 29/12/2023 Valor: R$ 212,12

Pago com Recursos Municipais / SEDID Termo de Colaboração nº Processo 2021/21500 R$ 194,48 pg. Nota Municipal R$ 17,64 pg. d Nfe. Proprio

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		212,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO II	VALOR TOTAL DO ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	L	37,270	5,690	0,00	0,00	212,12	0,00	0,00	0,00

FATURA / DUPLICATA

PARCELA	VALOR	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 14,85 Federal, 38,39 Estadual Fonte: IBPT /empresometro SP 75BF72,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: 18055131 - ID. SIMUS - SOROCABA - S.P. ;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:356682;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Insc. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3

Endereço beneficiário
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

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

Endereço	Bairro
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS

CEP	Cidade	UF	CpfCnpj	Número. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data do vencimento	Nosso número	Valor documento
2207	29/12/2023	109/00002207-1	212,12

Notas Fiscais : 000008266

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00220.790513 33038.830007 6 95790000021212

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
29/12/2023

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
109/00002207-1

Data do documento	Número do documento	Espécie	Aceite	Data processamento
22/12/2023	2207	DM	N	22/12/2023

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor documento
212,12

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 3,70
Notas Fiscais : 000008266

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 194,48 pg. d rec Municipal
R$ 17,64 pg. d rec Particular

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	2207	109/00002207-1	22/12/2023	29/12/2023	212,12

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente	Nome ou cliente / adquirente			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
22/12/2023	29/12/2023	ISENTO	60.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
20/12/2023	2	LIAS	DHP0G65			59		356692	37,280	GASOLINA TIPO C GRANEL	212,12	212,12

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2018/21500 R$ 194,48 fls. 1 rec. Municipal R$ 17,64 fls. 1 rec. Bancário

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	37,28	212,12
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	37,2800	212,12

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 212,12 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 212,12 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

EMPRESA

Transações Pendentes

G3322811590398971
26/12/2023 12:07:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:42
052300623 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0529-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022079051333018830007695790000021212

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.286/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.286/0001-93
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	212,12
VALOR COBRADO	212,12

NR.AUTENTICACAO 7.DB3.8A7.DAC.098.082

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e r[illegible]
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes [illegible]

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$ 194,48 pg. c/ rec. municipal
R$ 17,64 pg. c/ rec. Próprio

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202310:19:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00101 COMBUSTÍVEL - CONTRAPATIDA		
Valor R$ 17,64	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8266	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

G3362716540836271
27/12/2023 17:10:13

Transações Pendentes

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	17,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:00:36
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:10:13

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/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE COMBUSTIVEL - DEZ/2023

Lançamento 00102 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 720,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3378	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3378 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3378
SÉRIE 0
Fl 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0033 7812 0308 5154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135232141219528 - 05-12-2023 17:38:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/12/2023 17:38:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:38:00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 01/2023 R$ 720,00 Verba Excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2023	720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
78,97	12,28	0,00	0,00	0,00	0,88	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				289,040	230,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20080	ACUCAR REFINADO ALTO ALIDRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170119	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	14.9900000000	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MOINHO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA O ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAMO MAIZ 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	5,52	0,99	0,00	0,00	18.0000	
20337	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13031	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	KBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.3000000000	0,00	17,20	10,03	1,20	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	23.4800000000	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	3.1500000000	0,00	37,80	22,05	2,65	0,00	0,00	12.0000	
32903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	16.0000	5.3900000000	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
41345	FEIJAO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	12.0000	6.0000000000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37664	SABAO PEDRA BARRA 16G NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	7.9900000000	0,00	31,96	31,96	5,75	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 33.42 Fed, 31.25 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 259,84 ICMS 0,00 BC 18% 46,89 ICMS 8,43 BC 12% 32,08 ICMS 3,85 BC ST 331,28 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308515 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 02000.897609 9 95750000072000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		Nº do documento 3378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 720,00
Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP**					
Beneficiário Final:	**Não Informado**					**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 02000.897609 9 95750000072000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		Nº do documento 3378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000002-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 720,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 720,00
Vaga Excedente

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP**
Beneficiário Final:	**Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/12/2023     -  BANCO  DO  BRASIL  -     12:07:42
082300933                                       0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793138009334000000402000897609995750000072000
BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          122.602
DATA DE VENCIMENTO                  25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      720,00
VALOR COBRADO                           720,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.5C1.9B2.96A.D3A.7E1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 720,00
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:51:43
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 180,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos	R$ 180,00	Digiane S. Santos
Luciana R L de Barros	R$ 180,00	Luciana R L de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 180,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	**R$ 720,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-132
www.valedabencao.org.br
(15) 3221 3309 / (11) 4136 4777
assistencia@valedabencao.org.br

Lançamento 00103 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3377	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 3377 SÉRIE 0**

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3377
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0033 7712 0308 5149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135232141209566 - 05-12-2023 17:37:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/12/2023 17:37:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	05/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP		17:37:00

Pago com recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R$ 900,00
Vaga Excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2023	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
98,72	15,36	0,00	0,00	0,00	1,13	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				361,300	288,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALVEBR 1KG	17019900	1	60	5405	UNI	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UNI	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31696	FUBA SIMMA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UNI	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,89	0,69	0,00	0,00	18.0000	
23297	LA O ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UNI	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UNI	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MAVI 500G	11062000	0	90	5102	UNI	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 120G	20029000	5	60	5405	UNI	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RROH 128G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	1	60	5405	UNI	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UNI	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RIB. SACO CESTA BASICA	39232990	0	90	5102	UNI	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UNI	5.0000	4.3000000000	0,00	21,50	12,54	1,50	0,00	0,00	12.0000	
20271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UNI	10.0000	23.4800000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UNI	15.0000	3.1500000000	0,00	47,25	27,56	3,31	0,00	0,00	12.0000	
51903	CLEO SCIA COANO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UNI	20.0000	5.3900000000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
61345	PECIAO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UNI	15.0000	6.0000000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UNI	5.0000	7.9900000000	0,00	39,95	39,95	7,19	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 41.78 Fed, 39.07 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 324,80 ICMS 0,00 BC 18% 58,62 ICMS 10,55 BC 12% 40,10 ICMS 4,81 BC ST 414,10 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308514 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 04000.897605 3 95750000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		Nº do documento 3377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 900,00
Pagador Beneficiário Final	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 620** **18055-131 - SOROCABA - SP** **Não Informado**					**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 04000.897605 3 95750000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		Nº do documento 3377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento 900,00

Pago com Recursos Municipais / SECAD

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R$ 900,00
Vaga Excedente

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 620** **18055-131 - SOROCABA - SP**
Beneficiário Final	**Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:07:42
052300523                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
-------------------------------------------------
BCO BRADESCO S.A.
-------------------------------------------------
23793338809334000000404600897605395750000890000
BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 60.811.338/0002-16
-------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          122.603
DATA DE VENCIMENTO                  25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      900,00
VALOR COBRADO                           900,00
-------------------------------------------------
AUTENTICACAO          3.922.606.D8D.00A.65A
=================================================
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$ 900,00
Vaga excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:52:53
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 445, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 180,00	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 180,00	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R$ 180,00	Luiz Roberto Gomes
Sandra Cristina Dias Tamaio	R$ 180,00	Sandra Cristina Dias Tamaio
Vania R de Oliveira	R$ 180,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	**R$ 900,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00104 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 360,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3375	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3375 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3375
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0033 7512 0308 5110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135232141182178 - 05-12-2023 17:34:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/12/2023 17:34:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:34:00

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2023	360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,49	6,15	0,00	0,00	0,00	0,46	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				144.520	115.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10080	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	10.0000	4.2500000000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PILE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN2	4.0000	14.9900000000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN2	2.0000	1.9800000000	0,00	3,96	1,54	0,28	0,00	0,00	18.0000	
33097	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2.0000	1.6000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MAIS 500G	11062000	0	90	5102	UN1	4.0000	3.0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
13695	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	2.0000	2.4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15120	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.8000000000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
37598	KIT SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	1.0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18.0000	
24103	PAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11019010	0	20	5102	UN1	2.0000	4.3000000000	0,00	8,60	5,02	0,60	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	23.4800000000	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	6.0000	3.1500000000	0,00	18,90	11,02	1,32	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	8.0000	5.3900000000	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
61345	FEIJAO CARIOCA RENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	6.0000	6.0000000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37804	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 16.71 Fed, 15.63 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 129,92 ICMS 0,00 BC 18% 23,45 ICMS 4,23 BC 12% 16,04 ICMS 1,92 BC ST 165,64 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308511 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 06000.897600 5 95750000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **NIORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		N° do documento 3375	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 360,00
Pagador: Beneficiário Final:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 520** **18055-131 - SOROCABA - SP** **Não Informado**					**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 06000.897600 5 95750000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento 25/12/2023
Beneficiário **NIORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1
Data do Doc. 06/12/2023		N° do documento 3375	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso Número 09/33/400000006-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 360,00

Pago com Recursos Municipais / SEDUC
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 42/500
R$ 360,00
Vaga excedente

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 520** **18055-131 - SOROCABA - SP**
Beneficiário Final:	**Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:42
082300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.139-7

BCO BRADESCO S.A.

23793338000334000000404600087600595750000036000
BENEFICIARIO:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE ENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.604
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO 0.08F.93C.EC3.698.736

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, cancelamentos de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais de habitual 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 da Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 360,00
Verba Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:54:13
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 180,00	Irany Aparecida de Oliveira
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R$ 180,00	Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Total	**R$ 360,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00105 SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3376	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3376 SÉRIE 0

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28
JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP
CEP 18160000 TEL 15322924799

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3376
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1231 6470 2000 0182 5500 0000 0033 7612 0308 5133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135232141196822 - 05-12-2023 17:36:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/12/2023 17:36:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	18055131	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			17:36:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/12/2023	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
98,72	15,36	0,00	0,00	0,00	1,13	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
17				361,300	288,000

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 900,00
Nota Fiscal Eletrônica

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	4.2000000000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31640	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	1.0000	1.5800000000	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	3.0000	2.9900000000	0,00	8,97	3,88	0,69	0,00	0,00	18.0000	
46016	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.9000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	PAR MAND MAME 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G L23	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
24103	PAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.3000000000	0,00	21,50	12,54	1,93	0,00	0,00	12.0000	
37171	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23.4800000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
20665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	3.1500000000	0,00	47,25	27,56	3,31	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	20.0000	5.9900000000	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
61346	FEIJAO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	15.0000	6.0000000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37654	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	7.9900000000	0,00	39,95	39,95	7,19	0,00	0,00	18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 41.78 Fed, 39.07 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 324,80 ICMS 0,00 BC 18% 58,62 ICMS 10,55 BC 12% 40,10 ICMS 4,81 BC ST 414,10 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICAOHS: 20308513 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 10000.897602 8 95750000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/12/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA , 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **06/12/2023**	Nº do documento **3376**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/12/2023**	Nosso número **09/33/400000010-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **900,00**

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93340.000004 10000.897602 8 95750000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/12/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **06/12/2023**	Nº do documento **3376**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **06/12/2023**	Nosso número **09/33/400000010-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **900,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 900,00
Vaga Excedente

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:42
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338000334000000410000897602895750000090000
BENEFICIARIO:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	123.605
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO B.517.945.144.1A3.BD6

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 de
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$ 900,00
Vaga excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:54:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 180,00	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R$ 180,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R$ 180,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 180,00	Rosangela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R$ 180,00	Rosemeire H. Dias
Total	**R$ 900,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00106 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 296,06	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Fatura 20231114628	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.480.540/0001-39 - INSC.ESTADUAL Nº - ISENTO
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100014628-36

Nº Documento: 20231114628 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000014628-36	LUIS ALBERTO PRATO		04/01/2024

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.103.0506.0002.06	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP	11/2023

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DE ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
126394	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROC ABA SP 18055-131	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 -	29	09/2023 -	38
08/2023 -	30	07/2023 -	26
06/2023 -	34	05/2023 -	33

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	33	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2979	3012	33	33	1,00
25/10/2023	27/11/2023	Nº Hm:	Y15P201391	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 33,55 (POR UNIDADE)	10 M3	33,55
11 M3 A 20 M3 - R$ 4,38 POR M3	10 M3	43,80
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,71 POR M3	10 M3	57,10
31 M3 A 40 M3 - R$ 6,56 POR M3	3 M3	19,68
ESGOTO		142,54
CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023		0,07
CREDIACPARCELA 100/144		0,64

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 001/2019/SAA
R$ 296,06

TOTAL R$ 296,06

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 10/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,53	1,02

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/12/2023

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000014628-36	001.103.0506.0002.061	11/2023

VENCIMENTO 04/01/2024

VALOR R$ 296,06

GRUPO: 3 FIRMA: 4

82600000002-4 96060091001-7 00001462801-0 11202370003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023   -   AUTO-ATENDIMENTO      -     12.07.42
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL X
AGENCIA:  523-1     CONTA:          211.135-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO
------------------------------------------------
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   826000000002-4   96060091001-7
                   900001462801-0   31202376003-5
Data do pagamento                      26/12/2023
Valor Total                               296,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122606
AUTENTICACAO SISBB:
2.4CD.89F.786.B87.3D8
```

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:55:46
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 012/2019
R$ 296,06

Lançamento 00107 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 1.049,91	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento Fatura 20231114627	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba

AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.486.560/0001-10 - INSC.ESTADUAL Nº - ISENTO
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 20231114627 ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100014627-52

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000014627-52	OSMIL DE MORAES ROSA		04/01/2024

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.103.0506.0003.07	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131	11/2023

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO DE ENTREGA	ÁGUA	ESGOTO
149418	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131	LIGADA	LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

10/2023 -	78	09/2023 -	95
08/2023 -	83	07/2023 -	102
06/2023 -	92	05/2023 -	78

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	83	

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
6827	6910	83	31	2,52
25/10/2023	27/11/2023	Nº Hm:	Y16P091571	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 20,11 /POR UNIDADE	10 M3	20,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 3,02 POR M3	5 M3	15,10
16 M3 A 20 M3 - R$ 4,40 POR M3	5 M3	22,00
21 M3 A 25 M3 - R$ 6,38 POR M3	5 M3	31,90
26 M3 A 30 M3 - R$ 7,02 POR M3	5 M3	35,10
31 M3 A 40 M3 - R$ 7,36 POR M3	10 M3	73,60
41 M3 A 50 M3 - R$ 7,74 POR M3	10 M3	77,40
51 M3 A 75 M3 - R$ 8,14 POR M3	25 M3	203,50
76 M3 A100 M3 - R$ 8,34 POR M3	8 M3	66,72
ESGOTO		504,48

Page com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.049,91

TOTAL R$ 1.049,91

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA Mês/Ano: 10/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
PARÂMETROS(Valores Médios)	0,53	1,02

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 21/12/2023

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000014627-52	001.103.0506.0002.071	11/2023

VENCIMENTO 04/01/2024

VALOR R$ 1.049,91

GRUPO: 3 FIRMA: 4

82650000010-2 49910091001-1 00001462701-2 11202370003-5

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023    -    AUTO-ATENDIMENTO      -     12.07.43
0521100923

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  521-1     CONTA:          211.135-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO
************************************************
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   826500000010-2   49910091001-1
                   000001462701-2   11202370003-6
Data do pagamento                      26/12/2023
Valor Total                             1.049,91
************************************************
DOCUMENTO:  122607
AUTENTICACAO SISBB:
1.7F5.C01.315.D6A.7A4
```

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202311:56:24
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:07:46

Transação efetuada com sucesso

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157MARCOS ELY FACUNDO

Termo de Colaboração nº
Fomento 2019 121500
R$ 1.049,91

Lançamento 00108 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 5.321,01	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 26/12/2023
Documento GRF 12/2023	**Favorecido** FGTS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.59
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000053-4 210101792409
107684050858 081133000024
Data do pagamento 26/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 5.321,01
Valor Total 5.321,01

DOCUMENTO: 122609
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F9.863.865.853.7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.321,01

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:35:46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.321,01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	66.512,66	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.321,01	0,00	5.321,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000534 210101792409 107684050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 19/12/2023 14:40:15.

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 FObBsiPtjRI00008.SFP é:

0b8590f3-bdbf-4416-aed8-b004bb877221

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 12/2023
NRA: FObBsiPtjRI00008
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPES
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 5.321,01

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:35:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

COMPETÊNCIA: 12/2023 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	66.512,66
DEPÓSITO	5.321,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.321,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.321,01

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:35:46
PÁG : 0001/0005

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

858000000534 210101792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/1500
R$ 5.330,00

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	VR. DESCONTADO PREVIDÊNCIA			DEPÓSITO	JAM
CAROLINE MALDONADO FREITAS	[redacted]	08/03/2021	01	01		02516
4.029,19 / 1.682,87	0,00	360,26			456,96	0,00
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	[redacted]	15/08/2023	01	01		03311
2.112,84 / 246,06	0,00	171,97			188,71	0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
2.598,23 / 1.339,79	0,00	220,78			315,05	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
3.036,89 / 1.313,52	0,00	273,42			348,04	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	10/05/2023	01	01		03311
2.112,84 / 704,56	0,00	171,97			225,40	0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	[redacted]	01/08/2021	01	01		03311
1.829,11 / 1.017,01	0,00	146,43			227,68	0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	[redacted]	10/05/2021	01	01		02515
4.069,48 / 2.025,75	0,00	405,90			487,61	0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	[redacted]	03/02/2021	01	01		03311
2.692,85 / 1.242,48	0,00	232,14			314,83	0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
2.227,05 / 1.178,59	0,00	182,25			272,46	0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	[redacted]	01/08/2021	01	01		03311
2.184,77 / 1.216,99	0,00	178,44			272,14	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES	[redacted]	01/07/2017	01	01		03311
2.694,37 / 1.293,15	0,00	232,32			319,01	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	05/06/2019	01	01		03311
3.027,39 / 1.568,65	0,00	272,28			367,69	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	[redacted]	06/07/2017	01	01		03311
1.865,33 / 1.319,39	0,00	149,69			254,77	0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	03/07/2023	01	01		03311
1.811,00 / 531,10	0,00	144,81			187,36	0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	[redacted]	01/07/2021	01	01		03311
2.227,05 / 1.366,66	0,00	182,25			287,49	0,00

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

858000000534 210101792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
VALERIA ORTIZ FULCO		[redacted]	01/07/2021	01	01		05201
4.537,19	2.255,69	0,00	471,38			543,43	0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		[redacted]	01/07/2021	01			03311
2.133,96	1.020,86	0,00	173,87			252,38	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Fomento 2019/21500
R$ 5.321,01

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
45.189,54	21.323,12	0,00	4.010,16	5.321,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000534 210101792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KVSkep9ML9c0000-1

Nº ARQUIVO: FObBaiPtjRI0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	45.189,54	21.323,12	45.189,54	0,00
TOTAIS:	17	45.189,54	21.323,12	45.189,54	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 5.321,01

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

858000000534 210101792609 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
N° DE CONTROLE: KVSkep9ML9c0000-1
N° ARQUIVO: FGbBsiPtjRI0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - R$
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.189,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	21.323,10
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 5.321,01

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.321,01	0,00	0,00	0,00	5.321,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° DE CONTROLE: KVSkep9ML9c0000-1

N° ARQUIVO: FObBsiPtjRI0000-8

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.010.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.010.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/Q1500
R$ 5.321,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/06/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:35:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
4.010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,16	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R$ 5.321,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:35:46
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: FObBaiPtjRI0000-8
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº CONTROLE: KVSkep9ML9c0000-1 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 30192/23
R$ 5.3[illegible]01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:35:46
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDOCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº CONTROLE: KVSkep9ML9c0000-1 Nº ARQUIVO: PObBeiPtjRI0000-8
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.010,16	0,00	0,00	0,00	4.010,16

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 20/12/2023
Processo
R$ 5.321,01

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

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

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