
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.

Lançamento 00109 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 629,25	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5979	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

RUA BENEDITO G BARROS,300 - VL PORCEL - SOROCABA - SP - CEP: 18.080-660

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **005979**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3523 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0059 7910 0000 0502

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

135232256954940 19/12/2023 17:25:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669109958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
19/12/2023

ENDEREÇO
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
19/12/2023

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO SOROCABA

FONE/FAX
(11) 3221-1309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
17:26:23

FATURA/DUPLICATA

005979/001 - 629,25 - 19/12/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SF	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	629,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	629,25
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO		1				CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5.102	KG	5,000	38,05	190,25						
00000000000103	PERNIL TRAS SEM OSSO	02031900	0102	5.102	KG	10,000	18,40	184,00						
00000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	10,000	25,50	255,00						

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5.102	KG	5,000	38,05	190,25						
00000000000103	PERNIL TRAS SEM OSSO	02031900	0102	5.102	KG	10,000	18,40	184,00						
00000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	10,000	25,50	255,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 84,63 Federal e 113,26 Estadual/TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04143.080077 64588.010005 4 95910000062925

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
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 19/12/2023	Núm. do documento 5979	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041430 - 8
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 629,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04143.080077 64588.010005 4 95910000062925

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
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 19/12/2023	Núm. do documento 5979	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041430 - 8
Use do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 629,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais/CECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 629,25



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414308007764588010005495910000062925

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.611
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 629,25
VALOR COBRADO 629,25

NR. AUTENTICACAO 0.3F5.51C.977.4EF.334

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 12:58:20

26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
RA 629,25

Lançamento 00110

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

Valor R\$ 174,09	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5981	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	



Transações Pendentes

G3312717071310021
27/12/2023 17:13:50

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	174,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:01:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/12/202317:13:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS - DEZ/2023

.....

Lançamento 00111

SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor R\$ 741,86	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5983	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

RUA BENEDITO G BARROS,300 - VL PORCEL - SOROCABA - SP - CEP: 18.080-660

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 005983
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0059 8310 0000 0556

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

135232257298183 19/12/2023 18:10:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669109958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT/SAÍDA

19/12/2023

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT/SAÍDA

18:10:57

FATURA/DUPLICATA

005983/001 - 764,40 - 19/12/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2019/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

764,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

764,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

1

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0102	5.102	KG	20,000	26,25	525,00						
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	9,000	26,60	239,40						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 102,81 Federal e 137,59 Estadual/TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04142.740077 64588.010005 1 95860000076440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/01/2024
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 19/12/2023	Núm. do documento 5983	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041427 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 764,40
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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04142.740077 64588.010005 1 95860000076440

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/01/2024
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 19/12/2023	Núm. do documento 5983	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041427 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 764,40
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 com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 741,86 por d. rec. Vg. Excedente
R\$ 22,54 por d. rec. Recurso



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414274007764588010005195860000076440

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.613
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 764,40
VALOR COBRADO 764,40

NR. AUTENTICACAO 6.864.652.863.85C.CDE

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:01:15
26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 777,86 pg. d rec. Vg - Excedente
R\$ 22,54 pg. d rec. Próprio

Lançamento 00112

SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA

Valor R\$ 22,54	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5983	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:10:37

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	22,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:01:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:10:37



[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 GEN. ALIMENTICIOS (CASA DA CARNES) - DEZ/2023

Lançamento 00113		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 810,61	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499675	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: 810,61		NF-e N° 499675 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3523120047608000015655000004996751928690301
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 499675 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4996 7519 2869 0301

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232222181432 14/12/2023 22:16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216		14/12/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Venceto: 29/12/23 Valor: 810,61

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,29	VALOR DO ICMS 77	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 310,29	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 810,61	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		R\$ 810,61			CVP0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA				SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,780	PESO LIQUIDO 61,416		

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	ALIO ICMS/IPI
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	4,000	11,99	47,96	47,96	8,63	0,00	18 0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00	0 0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	9,15	54,90	0,00	0,00	0,00	0 0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	46,70	46,70	31,13	5,60	0,00	18 0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0 0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	4,000	11,35	45,40	26,48	3,18	0,00	12 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	9,39	37,56	0,00	0,00	0,00	0 0
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	2,000	6,99	13,98	8,15	0,98	0,00	12 0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	3,000	3,50	10,50	7,00	1,26	0,00	18 0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,60	9,60	3,73	0,67	0,00	18 0
103743	FAR.ROSCA DEUSA 1KG PCT	19019090	020	5102	PCT	4,000	11,50	46,00	17,89	3,22	0,00	18 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4,000	5,50	22,00	8,56	1,54	0,00	18 0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	5,000	7,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	6,000	16,95	101,70	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	5,000	18,20	91,00	60,67	10,92	0,00	18 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	32,30	32,30	21,53	3,88	0,00	18 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,30	38,60	25,73	4,63	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,30	38,60	25,73	4,63	0,00	18 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,30	38,60	25,73	4,63	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 6,8 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 10,11,12 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 9,15,16,17,18,19 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 4 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,5,7,13,14 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 1 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br/nf/4/sec.cidadania termo de colaboraCao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 29/12/2023
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04189627-2	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-----------	--

Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 4189627	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/12/2023	(=) Valor do Documento 810,61
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

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\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023
Cobrar Multa de R\$ 16,21 a partir 30/12/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 499675 R\$810,61 Parcela :

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 18962.723047 80315.080004 5 95790000081061
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento

Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAUI.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento

29/12/2023

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 14/12/2023	Número do Documento 4189627	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Número 109/04189627-2
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 810,61
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

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\$ 1,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023
Cobrar Multa de R\$ 16,21 a partir 30/12/2023

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Municipais / CEGID Termo de Colaboração nº 0100502019 12/1500

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401896272304780315080004595790000081061

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.614
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 810,61
VALOR COBRADO 810,61

NR. AUTENTICACAO 0.E55.97F.49A.2F1.8C4

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 Pala
0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA



26/12/2023 13:03:30
26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00114 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 789,09	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499674	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 789,09		Nº 499674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3523120047608000015655000004996741905099294
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 499674 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4996 7419 0509 9294

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232222181428 14/12/2023 22:16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	14/12/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 29/12/23 Valor: 789,09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 389,58	VALOR DO ICMS 70,13	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 789,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 789,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,802	PESO LIQUIDO 31,090

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	08099030	00	5102	PCT	0,08	4,85	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039110	00	5102	BLD	2,000	48,40	96,80	64,54	11,62	0,00	18,00
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,720	32,95	287,32	191,56	34,48	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16010000	060	5105	PCT	1,000	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103160	PRESUNTO COZ.S/CAPA PERDIGAO KG	02010000	060	5105	KG	1,000	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62041	CATCHUP CEPERA 1,010KG PET	21032090	020	5102	PET	1,000	9,30	9,30	6,20	1,12	0,00	18,00
103755	LING.TIPO CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5105	PCT	1,000	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
103708	BACON COMUM DEFUMADO PERDIGAO - 3KG	02010000	060	5105	PCT	1,000	21,50	21,50	127,28	22,91	0,00	18,00

Pago com Recursos Municipais SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 789,09


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: 2,6 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,4,5,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 8 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1703908	RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br/nf/3/sec.cidadania termo de colaboraCao
 proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 29/12/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04189626-4		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 4189626		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/12/2023	(=) Valor do Documento 789,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,78 a partir 30/12/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 499674 R\$789,09 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000216	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 18962.643047 80315.080004 7 95790000078909
---	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		Vencimento 29/12/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 4189626	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Número 109/04189626-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 789,09		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,78 a partir 30/12/2023						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 789,09

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401896264304780315080004795790000078909

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.615
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 789,09
VALOR COBRADO 789,09

NR. AUTENTICACAO 6.A44.C00.919.D58.0B7

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:04:22
26/12/2023 14:04:42



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
BRUSSE 2019 121500
R\$ 789,09

Lançamento 00115		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 815,45	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499672	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: 815,45		NF-e N° 499672 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 499672 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 3523120047608000015655000004996721096064048 CHAVE DE ACESSO 3523 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4996 7210 9606 4048
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232222181417 14/12/2023 22:16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216		14/12/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/23	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 29/12/23 Valor: 815,45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 94,01	VALOR DO ICMS 16,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,45	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 815,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	UF SP	CNPJ 00476080000156			
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,300	PESO LIQUIDO 64,700

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	4,000	32,45	129,80	50,48	9,09	0,00	18 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	10,000	4,56	45,60	0,00	0,00	0,00	0 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	25,000	5,92	148,00	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
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	29,60	29,60	19,73	3,55	0,00	18 0
60201	ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	42,99	214,95	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,7 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,4,6,8 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1703906	RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 1/sec.cidadania termo de colaboraCao
 proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 29/12/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04189624-9		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 4189624		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/12/2023	(=) Valor do Documento 815,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 16,31 a partir 30/12/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 499672 R\$815,45 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000216	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número		do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

 Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 18962.493047 80315.080004 6 95790000081545
--	--------------	---

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE					Vencimento 29/12/2023	
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 14/12/2023	Número do Documento 4189624	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Número 109/04189624-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 16,31 a partir 30/12/2023					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
100550-2019/121500
R\$ 815,45

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401896249304780315080004695790000081545
BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.616
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 815,45
VALOR COBRADO 815,45

NR. AUTENTICACAO 4.B2C.F69.64B.C9B.B3F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:05:04
26/12/2023 14:04:42



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 815,45

Lançamento 00116 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 760,69	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499673	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: 765,69		NF-e N° 499673 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3523120047608000015655000004996731135902387
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 499673 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1200 4760 8000 0156 5500 0000 4996 7311 3590 2387

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232222181423 14/12/2023 22:16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	14/12/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/12/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 29/12/23 Valor: 765,69

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 196,07	VALOR DO ICMS 35,28	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 765,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,560	PESO LÍQUIDO 64,500

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	ALIO ICMS IPI
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	5,30	106,00	0,00	0,00	0,00	0 0
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	30,000	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,05	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
102794	Q.RAL.FINO ALIANÇA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	10,000	2,20	22,00	14,67	2,64	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	6,000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0 0
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,90	32,70	21,80	3,92	0,00	18 0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,90	32,70	21,80	3,92	0,00	18 0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,90	32,70	21,80	3,92	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,90	32,70	21,80	3,92	0,00	18 0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	3,000	10,90	32,70	21,80	3,92	0,00	18 0
80660	MARGARINA C/SAL QUALY 500GR PT	15071000	060	5405	PT	20,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	85,000	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21032090	000	5405	BIS	4,000	9,40	37,60	37,60	6,77	0,00	18 0
103972	MILHO PIPOCA P.Q 500GR PCT	20034090	000	5405	PCT	4,000	5,65	22,60	22,60	4,07	0,00	18 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Municipais SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 760,69 pg. d rec. municipal
 R\$ 5,00 pg. d rec. próprio

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 7 ISENTA DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS. It: 3,8,9,10,11,12 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 4 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,5,6,13,14,17 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 15 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE It: 16 MERCADORIA TRIBUTADA INTEGRALMENTE Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 2/sec.cidadania termo de colaboracao proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 29/12/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04189625-6		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 14/12/2023	Número do Documento 4189625		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 14/12/2023	(=) Valor do Documento 765,69	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,31 a partir 30/12/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 499673 R\$765,69 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CPF / CNPJ: 50811330000216	
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP			
Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		banco sacado.	
		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09040 18962.563047 80315.080004 9 95790000076569				
Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE						Vencimento 29/12/2023	
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 14/12/2023	Número do Documento 4189625	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 14/12/2023	Nosso Número 109/04189625-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 765,69		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,31 a partir 30/12/2023						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2017/2020
Protesto 29/12/2023
R\$ 760,69 pg. d rec. Municipal
R\$ 5,00 pg. d rec. Próprio

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401896256304780315080004995790000076569

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.617
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 765,69
VALOR COBRADO 765,69

NR. AUTENTICACAO 4.518.01F.98E.0E1.D52

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2024/21500
Processo 2024/21500

R\$ 765,69 pag d rec. municipal
R\$ 510,15 d rec. próprio

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:05:45
26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00117

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) -
CONTRAPARTIDA

Valor R\$ 5,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 499673	Favorecido Galli A. L.	



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:09:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	5,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202314:59:49
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:09:29

[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 GEN. ALIMENTICIOS (GALLI) - DEZ/2023

Lançamento 00118

SALDO VAGA EXCEDENTE - NOVEMBRO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
(MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)

Valor

R\$ 390,20

Competência

31/12/2023

Liquidação

26/12/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica,
Serviços, etc) 15319

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: 15/12/2023, Valor Total: R \$390,20, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.015.319
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.015.319
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0153 1918 1647 7480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232224977124 15/12/2023 09:37:13
CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ/CPF/Estrangeiro: 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2023
ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055-131 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/12/2023
MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: 3221-1309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:35:26

FATURA/DUPLICATA
001 15/01/24 R\$ 390,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	114,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0-Rem (CIF) MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	9	1,80	16,20	0,00	0,00	0	4,12
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0	14,50
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	6,16
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36030000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	26,09
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	86,50	86,50	0,00	0,00	0	5,86
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UN	48232099	0500	5405	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0	25,26
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X21 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	20,90	83,60	0,00	0,00	0	18,42
2459	SACO DE LIXO 100L PTO LEVE 75X85 100 UN	39232190	0500	5405	PCT	2	32,90	65,80	0,00	0,00	0	

Pago com Recursos Municipais
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 390,20
Verga excedente

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 51,55 Federal e R\$ 62,93 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500.
RESERVADO AO FISCO

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****104-0**

10491168980700010004500001531987695960000039020

Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA		CPF/CNPJ 72.010.689/0001-46	Ag. / Cód. do Beneficiário 4137 / 1168907
Endereço do Beneficiário JOAO LEITE DO CANTO, n° 199, , JARDIM BRASILA, SOROCABA		UF SP	CEP 18075-713
Data do documento 15/12/2023	N° documento 15319	Aceite NAO	Data do processamento 15/12/2023
Pagador ASS EDU BEN VALE DA BENCAO		Nosso Número 14000000000015319 - 8	
Endereço do Pagador DR AMERICO FIGUEIREDO, n° 645, , JD SIMUS, SOROCABA		CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16	
Sacador / Avalista		UF SP	CEP 18075-713
		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
 JUROS : 1,28 REAIS AO DIA
 MULTA : 19,11 REAIS A PARTIR DE 16/01/2024
 PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 15/01/2024	Valor do documento 390,20	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

CAIXA**104-0**

10491168980700010004500001531987695960000039020

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 15/01/2024
Beneficiário: PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA		72.010.689/0001-46
JOAO LEITE DO CANTO, n° 199, , JARDIM BRASILA, SOROCABA		Ag. / Cód. do Beneficiário 4137 / 1168907
Data do documento 15/12/2023	N° documento 15319	Espécie Doc DM
		Aceite NAO
		Data do processamento 15/12/2023
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL
		Qtde. moeda Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS : 1,28 REAIS AO DIA MULTA : 19,11 REAIS A PARTIR DE 16/01/2024 PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO		(=) Valor do Documento 390,20 (-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: ASS EDU BEN VALE DA BENCAO		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Endereço: DR AMERICO FIGUEIREDO, n° 645, , JD SIMUS, SOROCABA		UF: SP CEP: 18075-713
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1100500 2019 R\$ 1500
R\$ 390,20
vaga exadente

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491168980700010004500001531987695960000039020

BENEFICIARIO:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LT

NOME FANTASIA:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS EDU BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 122.618
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 390,20
VALOR COBRADO 390,20

NR. AUTENTICACAO 0.B80.319.22C.A1E.EC2

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:06:43
26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brosso 2019 / 21500
R\$ 390,20
Vaga excedente

Lançamento 00119

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS)

Valor R\$ 1.181,80	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15318	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: 15/12/2023, Valor Total: R \$1.188,40, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.015.318
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite do Canto, 199 - JD. Brasília
CEP: 13075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.318

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1272 0106 8900 0146 5500 1000 0153 1817 1958 0614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232224948318 15/12/2023 09:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Id: estrangeiro
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
15/12/2023

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JD SIMUS

CEP
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/12/2023

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
3221-1309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:31:49

FATURA/DUPLICATA

001 12/01/24 R\$ 1.188,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	225,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.188,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.188,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

R\$ 1.181,80
R\$ 7,60
rec. Municipal
rec. Próprio

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	4	3,55	14,20	0,00	0,00	0	4,95
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	1	28,90	28,90	0,00	0,00	0	9,88
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	8,81
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	12,90	451,50	0,00	0,00	0	60,73
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0	8,55
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	10,58
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0	21,51
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0	7,85
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0	23,43
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	3,53
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0	20,26
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0	8,39
2112	SACO DE LIXO 20L PTO LEVE 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,61
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	1,50
2325	PAPEL HIG ROLAO ROYAL SILVER 16G FS 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	2	95,90	191,80	0,00	0,00	0	31,07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 136,07 Federal e R\$ 89,59 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04356.471658 30394.770009 2 95930000118840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/01/2024
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 15/12/2023	Núm. do documento 15318	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 157 / 00043564 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.188,40
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 DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04356.471658 30394.770009 2 95930000118840

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/01/2024
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 15/12/2023	Núm. do documento 15318	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2023	Nosso Número 157 / 00043564 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.188,40
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 DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.181,80 pg. d rec. Municipal
6,60 pg. d rec. próprio



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:40
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070435647165830394770009295930000118840

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 122.619
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,40
VALOR COBRADO 1.188,40

NR. AUTENTICACAO C.857.725.982.D8F.7A1

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/12/2023 13:07:19
26/12/2023 14:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.181,80 (pg. c) rec. Municipal
R\$ 6,00 (pg. d) rec. Próprio

Lançamento 00120

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E
DESCARTÁVEIS) - CONTRAPARTIDA

Valor

R\$ 6,60

Competência

31/12/2023

Liquidação

26/12/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,
etc) 15318

Favorecido

PRONEL C. D. L. L.



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:09:53

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	6,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:00:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:09:53

[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 CONSUMOS - DEZ/2023

.....

Lançamento 00121

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - DEZEMBRO/2023

Valor R\$ 8.336,80	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3312717071310021
27/12/2023 17:14:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	8.336,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:02:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/12/202317:14:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

.....

Lançamento 00122

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS

Valor R\$ 5,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:09:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	5,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202314:59:49
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:09:29

[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 GEN. ALIMENTICIOS (GALLI) - DEZ/2023

Lançamento 00123

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MATERIAL DE COMSUMO

Valor R\$ 6,60	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:09:53

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	6,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:00:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:09:53

[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 CONSUMOS - DEZ/2023

.....

Lançamento 00124

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE COMBUSTÍVEL

Valor R\$ 17,64	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:10:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	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 00125 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (VG. EXCEDENTE)		
Valor R\$ 22,54	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3362716540836271
27/12/2023 17:10:37

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	22,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:01:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/12/202317:10:37

[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 GEN. ALIMENTICIOS (CASA DA CARNES) - DEZ/2023

Lançamento 00126		
CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS (VG. EXCEDENTE)		
Valor R\$ 174,09	Competência 31/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3312717071310021
27/12/2023 17:13:50

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	174,09
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/12/202315:01:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/12/202317:13:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS - DEZ/2023

.....

Lançamento 00127

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

Valor

R\$ 1,50

Competência

31/12/2023

Liquidação

28/12/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3322810588630131
28/12/2023 11:01:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/12/202310:53:04
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	28/12/202311:01:58

[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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA, REF. A DEZ/2023

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00009		

.....

Lançamento 00001

REEMBOLSO DE TARIFA

Valor

R\$ 71,00

Competência

31/12/2023

Liquidação

12/12/2023

Documento

Favorecido

.....



Transações Pendentes

G3321219016101611
12/12/2023 19:14:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/12/2023 19:09:03
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/12/2023 19:14:17

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 16	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222457812700015000000000001623125576862564

Número da NFS-e
16
Competência da NFS-e
20/12/2023
Número da DPS
16
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/12/2023 12:56:42
Data e Hora da emissão da DPS
20/12/2023 12:56:42

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		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Simplex 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 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal 001 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MANUTENÇÃO CORTE DE GRAMA 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\$ 360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

*Pago com Recibo
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 360,00*

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3352116381907191
21/12/2023 16:44:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	21/12/2023 16:24:27
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/2023 16:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Lançamento 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001323129449558795



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 20/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2023 12:45:29
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2023 12:45:29

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		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Simplex 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\$ 1.107,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

Pago com Recursos Estaduais / DECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.107,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.107,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.107,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	21/12/2023 16:24:58
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/2023 16:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação nº
Processo 2019 / 21500

R\$ 1.107,00

Lançamento 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001423127609796211



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 20/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2023 12:48:21
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2023 12:48:21

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

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

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\$ 293,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 293,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 293,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	21/12/2023 16:25:32
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/2023 16:44:54

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº
Brouso 2019 12/1500
R\$ 293,00

Lançamento 00005 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205223784492100014000000000000723127624219440



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 20/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2023 13:02:47
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2023 13:02:47

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 37.844.921/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9975-2138
Nome / Nome Empresarial ETIELLE FULCO CARDOSO		E-mail ETIELLE@HOTMAIL.COM	
Endereço ADEMIR SUNICA, 125		Município Sorocaba - SP	CEP 18020-560
Simplex 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 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal 002 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	---	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA 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\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

Handwritten notes:
Pago com R\$ 2.400,00
Estaduais / SELIC
Termo de Colaboração II
Processo 2019/21500
R\$ 2.400,00 CSLL

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

JRRF -	CP -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transações Pendentes

G3332117052909061
21/12/2023 17:16:03

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/2023 16:53:46
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/12/2023 17:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00006

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3382612381631191
26/12/2023 12:53:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/2023 12:14:27
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/2023 12:53:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMOVEL CASA NOVA VIDA), REF. A DEZ/2023

.....

Lançamento 00007

TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL

Valor R\$ 12,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3382612381631191
26/12/2023 12:53:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	12,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:14:51
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202312:53:22

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TA-
RIFA SOBRE TED - DEZ/2023**

Lançamento 00008 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Recibo DEZEMBRO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

RECIBO DE LOCAÇÃO

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

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

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

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

Obs. IR S/ ALUGUEL 12/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 29 de dezembro de 2023.

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



Transações Pendentes

G3382612381631191
26/12/2023 12:54:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV) 166995
CNPJ 15.241.022/0001-10
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.601
Valor 7.733,66
Destinação 0
Data transferência 26/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86EFDA47DD8DF815

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 6.000,00 pag. d. rec. Estadua
R\$ 7.733,66 pag. d. rec. Estadua

26/12/2023 11:49:10

26/12/2023 12:54:18



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo
IPTU/TAXAS

Número
ÚNICA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500

Vencimento 14/03/2023 Valor 4.451,07 Juros 0,00 Multa 0,00 Desconto 222,55 Total 4.228,52

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

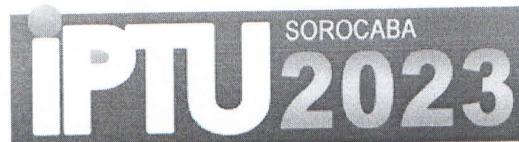
Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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



Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo IPTU/TAXAS Número ÚNICA

Parcelas

Tributo IPTU/TAXAS Número 1
 IPTU/TAXAS 2
 IPTU/TAXAS 3
 IPTU/TAXAS 4
 IPTU/TAXAS 5
 IPTU/TAXAS 6
 IPTU/TAXAS 7
 IPTU/TAXAS 8
 IPTU/TAXAS 9
 IPTU/TAXAS 10

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

RS 6.000,00 pag. - cl. rec. Estadual
R\$ 1.733,66 pag. - cl. rec. próprio

Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
14/03/2023	2.885,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50
14/03/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
14/12/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

.....

Lançamento 00009

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA

Valor R\$ 1.733,66	Competência 31/12/2023	Liquidação 26/12/2023
Documento Recibo DEZEMBRO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

.....



Transações Pendentes

G3382612381631191
26/12/2023 12:53:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202312:14:27
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202312:53:47

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMÓVEL CASA NOVA VIDA), REF. A DEZ/2023

Conta

CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Nº

111477-8

Agência Nº

0523-1

Banco

(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00001

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 71,00	Competência 31/12/2023	Liquidação 12/12/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3321219016101611
12/12/2023 19:16:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/12/2023 19:09:16
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	12/12/2023 19:16:11

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - DEZ/2023