
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Conta CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
Nº 2111357	Agência Nº 0523	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00077		

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 448,40	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/02/2024
Documento Recibo 337225	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000825367

RECIBO Nº: 337225

Dt. Recibo: 08/02/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

R\$ 448,40

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000825367

RECIBO Nº: 337225

Dt. Recibo: 08/02/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45268.601171 7 96330000044840			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/02/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000825367	DATA DOCUMENTO 06/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045268601	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 21500</i></p> <p><i>R\$ 448,40</i></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 448,40						
(-) Valor total = R\$ 448,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 448,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45268.601171 7 96330000044840			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/02/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000825367	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045268601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000625367 Data: 06/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 448,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) Total de Registros: 8

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 448,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 448,40

Total do pedido: R\$ 448,40

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proceso 2015/21500
R\$ 448,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3320719066554561
07/02/2024 19:26:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:26:55
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145268601171796330000044840

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.701
NOSSO NUMERO 28304250045268601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 448,40
VALOR COBRADO 448,40

NR.AUTENTICACAO 0.502.361.098.0C3.E02

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

07/02/2024 19:24:37
07/02/2024 19:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Fevereiro /2024

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 112,10	Francisca Aparecida de Souza
Genedite Tertuliano Nunes	R\$ 112,10	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R\$ 112,10	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 112,10	Rosângela Francisca dos Santos
Total	R\$ 448,40	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00002 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 542,80	Competência 29/02/2024	Liquidação 07/02/2024
Documento Recibo 337220	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000825363

RECIBO Nº: 337220

Dt. Recibo: 08/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 121500
R\$ 542,80

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000825363

RECIBO Nº: 337220

Dt. Recibo: 08/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45268.501173 9 96330000054280		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/02/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000825363	DATA DOCUMENTO 06/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045268501	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/12150</i></p> <p><i>R\$ 542,80</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 542,80					
(-) Valor total = R\$ 542,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 542,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45268.501173 9 96330000054280		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/02/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000825363	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/02/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045268501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 542,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000825363 Data: 06/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 542,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	06/02/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) Pago com Recursos Municipais / SECID

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Termo de Colaboração nº
Proul 50 2019/01500
R\$ 542,80

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 542,80
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 542,80
Total do pedido: R\$ 542,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:26:55
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145268501173996330000054280

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

NR. DOCUMENTO 20.703
NOSSO NUMERO 28304250045268501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 542,80
VALOR COBRADO 542,80

NR. AUTENTICACAO 9.F91.29A.E62.DEB.F3A
=====

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

07/02/2024 19:25:46
07/02/2024 19:26:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
0205502019 / 21500
R\$ 542,80

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Fevereiro /2024

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00003 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 56,21	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Recibo 0372033758	Favorecido VIVO	



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 01/2024
 Período: 25/12/2023 a 24/01/2024
 Data de emissão: 27/01/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 JARDIM SIMUS
 18055-131 SOROCABA - SP

Vencimento
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$
 56,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	82,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	81,42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		165m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		475,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Proussa 2019 12/1500
 R\$ 56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$
 56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 01/2024

84650000001 | 562100800019 | 103720337585 | 012472402176





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350815254841491
08/02/2024 15:47:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000000-1 56210080001-9
10372033758-5 01247240217-6
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 6.684.BA8.0CF.45D.562

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R\$ 56,21

Lançamento 00004 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 234,01	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8380	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

Nº 000.008.380
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0083 8010 0003 3078

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0262469731 05/02/2024 17:20:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669180769119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO
59.824.284/0001-83

CPF / CNPJ
50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO
05/02/2024

ENDEREÇO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055-131

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

COMPLEMENTO
Pago com recursos Municipais / SECID 32211309

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA SAÍDA
05/02/2024

HORA SAÍDA

Fatura: 2321 Vencimento: 09/02/2024 Valor: R\$ 234,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,01

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR TOTAL DO PPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
234,01

DISCOTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,01

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
234,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,01

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
234,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	39,730	5,890	0,00	0,00	234,01	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 30,19 Federal, 53,82 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP. 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:360113;;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CEP		Cidade		UF		CNPJ		RG/inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2321		09/02/2024		109/00002321-3		234,01					
Notas Fiscais : 000008380											

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Pross 2019 61500
 R\$ 234,01

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		341-7		34191.09008 00232.180513 33038.830007 1 96210000023401					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								09/02/2024	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000								0513/30388-3	
								Nosso número	
								109/00002321-3	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
05/02/2024		2321		DM		N		05/02/2024	
J do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				234,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,77									
Notas Fiscais : 000008380								(-) Desconto / Abatimento	
								234,01	
								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(=) Valor cobrado	
Pagador								CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista								Código de baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Cobrança 2321	Nosso número 109/00002321-3	Emissão 05/02/2024	Vencimento 09/02/2024	Valor 234,01
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------

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

Versão : 18.11.5

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

Codigo do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 05/02/2024		Data de vencimento 09/02/2024		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
02/02/2024	1	LUIS	FJW7804			59		360113	39,731	GASOLINA TIPO C GRANEL	234,01	234,01
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017 121500 R\$ 234,01</p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
						GASOLINA TIPO C GRANEL		39,731	234,01			
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		39,7310	234,01			
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 234,01 (+)										
TOTAL A PAGAR		R\$ 234,01 (=)										
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000				
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023218051333038830007196210000023401

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.802

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 234,01

VALOR COBRADO 234,01

NR. AUTENTICACAO A.BC6.4F8.AFE.0E2.022

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 234,01

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/2024 13:52:21
08/02/2024 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00005 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 192,07	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8379	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.008.379
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0083 7910 0003 3069
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0262463164 05/02/2024 17:19:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		669180769119		59.824.284/0001-83		50.811.330/0002-16	
NOME / RAZÃO SOCIAL		COMPLEMENTO		MUNICÍPIO		CEP	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		MUNICIPAIS / SEC. ARDIM SIMUS		SOROCABA		18055-131	
ENDEREÇO		NÚMERO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		645		SP		ISENTO	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
SOROCABA		32211309		0,00		0,00	
Fatura: 2320		Vencimento: 09/02/2024		Valor: R\$ 192,07		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						192,07	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
		0,00		0,00		192,07	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		PRETE POR CONTA		UF	
0,00		0,00		0 - Emitente		SP	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	
						SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
						0,00	
CÓDIGO		NCM		CST		CFOP	
C66		27101259		061		5929	
DESCRIÇÃO		UND		QUANTIDADE		V. UNITARIO	
GASOLINA C COMUM		L		32,610		5,890	
VALOR DO ICMS		V. DESC.		V. ACRES.		VALOR TOTAL	
0,00		0,00		0,00		192,07	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.		V. ICMS		% ICMS		VALOR DO ICMS	
		0,00		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		RESERVA DO ICMS		VALOR DO ICMS	
		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.		0,00		0,00		0,00	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2320		09/02/2024		109/00002320-5		192,07					
Notas Fiscais : 000008379											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00232.000513 33038.830007 6 96210000019207

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						09/02/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002320-5	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento	
05/02/2024		2320		D.V.M. N		05/02/2024	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Valor	
		109		R\$		192,07	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,63						192,07	
Notas Fiscais : 000008379						(-) Desconto / Abatimento	
<p style="text-align: center;"> <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Nosso 2019/21500</i> <i>R\$ 192,07</i> </p>						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2320	109/00002320-5	05/02/2024	09/02/2024	192,07

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

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO										
Data de fechamento 05/02/2024	Data de vencimento 09/02/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309												
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131										
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$				
02/02/2024	1	LUIS	DHP0G65	KOMBI		59		360108	32,6100	GASOLINA TIPO C GRANEL	192,07	192,07				
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Processo nº 17121500</p> <hr style="border: 1px solid blue;"/> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">R\$ 192,07</p>																
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
						DESCRIÇÃO								QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL								32,6100	192,07	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS								32,6100	192,07	
						TOTAL										
						DESCRIÇÃO								TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 192,07 (+)								
TOTAL A PAGAR								R\$ 192,07 (=)								
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009									
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040-000								
E-mail financeiro@postobastecebrasil.com.br																

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023200051333038830007696210000019207

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.803
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 192,07
VALOR COBRADO 192,07

NR.AUTENTICACAO 7.0DA.234.8A3.D58.116

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/2024 13:53:55
08/02/2024 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Forma de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 192,07

Lançamento 00006 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 495,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1404	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1404
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SÉRIE: 3

 <p>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE, 274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)</p> <p>18.055-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 1404 SÉRIE: 3 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0200 0059 3100 0182 5500 3000 0014 0418 1938 6290</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240247810479 03/02/2024 12:06:50
---------------------------------------	--

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

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	UNID	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101 5102	KG 1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00

CALCULO DE ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: Pago com Recursos Municipais / SECID 0,00
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 66,58 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 65,84 (13,30%). Fonte: IBPT.</p> <p>Termo de Colaboração nº 21500 Processo 2019/21500 R\$ 495,00</p>	

INFORMATIVO					
Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		Comprovante de Entrega	
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82				Vencimento 13/02/2024	
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16				Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 03/02/2024		Nº Documento pd165773-1/1	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número 109/24178111-6
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega				(=) Valor do Documento 495,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA				CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 13/02/2024
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800				Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 03/02/2024		Nº Documento pd165773-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2024
Nosso Número 109/24178111-6		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,00
Instruções: Dias para Protesto: 19/02/24 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		34191.09248 17811.160518 38385.320007 1 96250000049500	
Local de Pagamento BANCO				Vencimento 13/02/2024	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800				CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2
Data Documento 03/02/2024		Nº Documento pd165773-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2024
Nosso Número 109/24178111-6		Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,00
Instruções: Dias para Protesto: 19/02/24 Valor da multa por atraso: R\$ 24,75 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:16
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092481781116051838385320007196250000049500

BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 20.804
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR.AUTENTICACAO D.848.05B.913.9EC.9C8

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/202413:55:05
08/02/202415:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00007 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 921,51	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 14627/52	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA

MATRÍCULA-DV: 000014627-52

REFERÊNCIA: FEV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

CATEGORIA ECONOMIA

RESIDENCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023	83	OUT/2023	78	DEZ/2023	83
SET/2023	95	NOV/2023	83	JAN/2024	93

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
 04/03/2024 Y16F091571

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
29/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	MED 75	DIÁRIO LITROS
7003	7078	7078	FAT 75	2280

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,00	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,45
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			Total	75	478,71	442,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 000002019/21500
 R\$ 921,51

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	478,71
TAR. ESGOTO	01/01	442,80

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO 0100014627-52	VENCIMENTO 09/03/2024	TOTAL A PAGAR 921,51
--	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Jan/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/02/2024



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000014627-52

REFERÊNCIA FEV/2024	VENCIMENTO 09/03/2024	TOTAL A PAGAR 921,51
------------------------	--------------------------	-------------------------

82650000009-4 21510091001-1 00001462701-2 02202440003-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
=====

Convenio SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82650000009-4	21510091001-1
	00001462701-2	02202440003-2
Data do pagamento		08/02/2024
Valor Total		921,51

=====

DOCUMENTO: 020805
AUTENTICACAO SISBB:
9.2FC.BA5.AD7.879.977

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/02/2024 13:57:04
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	08/02/2024 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 921,51

Lançamento 00008 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 139,84	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 14628/36	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO

MATRÍCULA-DV: 000014628-36

REFERÊNCIA: FEV/2024

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2023 30 OUT/2023 29 DEZ/2023 33
 SET/2023 38 NOV/2023 33 JAN/2024 27

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
 04/03/2024 Y15F2Q1393

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
29/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	MED 19	DIÁRIO LITROS	TEE
3039	3058	3058	FAT 19	580	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03
11	20	4,38	4,05	9	4,38	4,05
21	30	5,71	5,28			
31	40	6,56	6,07			
41	50	7,87	7,28			
51	75	8,64	7,99			
76	100	9,45	8,74			
101	200	10,49	9,70			
201	300	10,63	9,83			
301	400	10,46	9,68			
401	500	9,45	8,74			
501	750	7,87	7,28			
751	1000	6,53	6,04			
1001	999999	5,79	5,36			
Total				19	72,97	67,48

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº Prouisso 2019 12/1503
 R\$ 139,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	72,97
TAR. ESGOTO	01/01	67,48
CORRECAO CREDITAC 2023	01/01	0,07
CREDITAC	102/144	0,54

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	09/03/2024	139,84

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água Jan/2024 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	241	241	241	4,67	UC	15
Turbidez	241	241	241	0,62	NTU	5
Cloro Residual	241	241	241	0,95	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	241	241	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 06/02/2024



MATRÍCULA-DV: 000014628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2024	09/03/2024	139,84

82630000001-3 39840091001-2 00001462801-0 02202440003-2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.17
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000001-3 39840091001-2
00001462801-0 02202440003-2
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 139,84
=====

DOCUMENTO: 020806
AUTENTICACAO SISBB:
0.6A7.8EF.578.E18.176

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/2024 13:57:50
08/02/2024 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº
Processo 2079/21500
R\$ 139,84

Lançamento 00009 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO/INFORMATICA)		
Valor R\$ 185,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2414	Favorecido ELIEIDE T. M. -. S. J.	

RECEBEMOS DE Elieide T.de Almeida OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002414
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



Elieide T.de Almeida
Rua Miranda Azevedo, 484,
CENTRO
18.035-090 - Sorocaba - SP
Fone (15) 99654-0690 -
spelljetcartuchosetoners@gmail.com

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 002414

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 0209 4116 8100 0155 5500 1000 0024 1417 2852 5758

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 a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135240270251526 06/02/2024 13:59:28
Inscrição Estadual 669605389110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 09.411.681/0001-55

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16		06/02/2024
Endereço AV AMERICO FIGUEIREDO, 645		Bairro jd simus	CEP 18.055-131	Data saída 06/02/2024
Município Sorocaba		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 13:59:28

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

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/02/2024	185,00						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TRACIONADOR DE PAPEL	84439931	0102	5.102	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 51,28 (27,72%) Federais R\$ 29,08 (15,72%) Estaduais R\$ 22,20 (12,00%) . Fonte IBPT. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500		

06/02/2024 13:59:42



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02911.969042 32014.755170 5 96320000018500		
Nome do Pagador / Endereço ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 SOROCABA SP		CNPJ 50.811.330/0002-16	Data de Vencimento 20/02/2024		
Nome do Beneficiário / Endereço ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME RUA MIRANDA DE AZEVEDO 484 - CENTRO 18035-090 SOROCABA SP		CNPJ 09.411.681/0001-55	Nosso Número 00029119690432014755		
Uso do Banco	Nr. do documento 2414	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	(=) Valor Pago 185,00
Autenticação mecânica					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/12500
R\$ 185,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02911.969042 32014.755170 5 96320000018500		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/02/2024
Nome do Beneficiário ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCHOS ME		CNPJ 09.411.681/0001-55	Agência/Código do Beneficiário 6511-0/3416-9		
Data do Documento 06/02/2024	Nr. do documento 2414	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 00029119690432014755
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 185,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,69 A PARTIR DE 21/02/24					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE R\$ 7,20 A PARTIR DE 21/02/2024					(=) Valor Cobrado 185,00
PROTESTO: A partir de 27/02/2024					

Nome do Pagador / Endereço ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645 18055-131 SOROCABA SP		CNPJ 50.811.330/0002-16
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:17
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090291196904232014755170596320000018500

BENEFICIARIO:
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CA
NOME FANTASIA:
ELIEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA CARTUCH

CNPJ: 09.411.681/0001-55
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	20.807
NOSSO NUMERO	29119690432014755
CONVENIO	02911969
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
VALOR COBRADO	185,00

NR. AUTENTICACAO 5.C5A.A9A.AA2.343.E50

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº
116580-2019/12/500

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

R\$ 185,00

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

08/02/2024 13:59:47
08/02/2024 15:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00010 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 78,34	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 136017036	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	



ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA
BENCAO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 136017036 série C
Data de Emissão 02/02/2024
Data de Apresentação: 05/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210051508699

Leitura Próximo Mês 05/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
02 SORBU727-00000631 118308912 710690157

Reservado ao Fisco
387E.BA22.D691.68D6.D9BF.0504.97EB.5043

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE D
AV DR AMERICO FIGUEIREDO,689
JD SIMUS
18055-131 - SOROCABA - /SP

CNPJ: 60.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	FEV/2024	14/02/2024	78,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908753396939	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	30,000	kWh	0,3200000	9,600	12,96	18,00	2,33	10,63	0,09	0,41	Verde 27 Dias
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	60,000	kWh	0,3360000	20,160	13,05	18,00	2,35	10,70	0,09	0,41	Verde 02 Dias
0699	Conta do mês	DEZ/23				26,16							Verde 02 Dias
0699	Conta do mês	JAN/24				26,17							Verde 02 Dias
	Total Distribuidora					78,34							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 78,34

TOTAL CONSOLIDADO 78,34 28,01 4,68 21,33 0,18 0,82

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	FEV	0 29	Consumo	TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
	JAN	0 28	Consumo kWh	0,33751000 0,33981000	118308812	Ativa	02/02/2024	04/01/2024	Multipl.	[kWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2023	DEZ	0 31					10433	10433	1,00	0		05/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado. Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima. CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,00 TE R\$ 0,15

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 136017036 série C

CódDebAut-Banco
210051508699

Total a Pagar (R\$)
78,34

Data de Vencimento
14/02/2024

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

836500000002 7834Q1103248 734657344028 100515086997

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000000-2 78340110324-8
73465734402-8 10051508699-7
Data do pagamento 08/02/2024
Valor em Dinheiro 78,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,34

DOCUMENTO: 020808
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 78,34

Lançamento 00011 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 520,03	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 136017037	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 136017037 série C
Data de Emissão 02/02/2024
Data de Apresentação: 05/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 210051508702

Leitura Próximo Mês 05/03/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
02 SORBU727-00000630 3002628 710690157

Reservado ao Fisco
EE45.5841.1E37.B8E0.76C1.005F.AECC.1D29

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127
V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	FEV/2024	14/02/2024	530,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 908753398940	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,94%	Bandieras Tarifarias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	600,000	kWh	0,43181667	259,09	259,09	18,00	46,64	212,45	1,78	8,16	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/24	600,000	kWh	0,43490000	260,84	260,84	18,00	46,97	213,87	1,80	8,22	27 Dias
0804	Jurco da Mora	JAN/24				0,48							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/24				9,77							02 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/24				0,19							
	Total Distribuidora					530,47							

TOTAL CONSOLIDADO 530,47 525,03 33,91 428,42 3,68 18,38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	FEV	600 28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 02/02/2024	Leitura 04/01/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024	JAN	660 28	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	3002628	Ativa	1177	1117	10,00	600		05/03/2024
2023	DEZ	710 31											

Pago com Recursos Municipais / SECID

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TER\$ 3,13

Prossimo 20/01/2025
R\$ 530,47

AVISO IMPORTANTE

Valor pg. d. nec. Publico R\$ 520,03
Valor pg. d. nec. Proprio R\$ 10,44



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 136017037 série C

CódDébAut-Banco
210051508702

Total a Pagar (R\$)
530,47

Data de Vencimento
14/02/2024

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

836300000053 304701103240 734657345025 100515087029

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83630000005-3 30470110324-0
73465734502-5 10051508702-9
Data do pagamento 08/02/2024
Valor em Dinheiro 530,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 530,47

DOCUMENTO: 020809
AUTENTICACAO SISBB:

5.86A.E35.0C4.D60.47A

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brouso do 19 12/1500
R\$ 530,47

Valor pg cl rec. Publico R\$ 520,03
Valor pg cl rec. Próprio R\$ 10,44



Transações Pendentes

G3341513484969041
15/04/2024 13:53:30

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	10,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202413:52:08
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202413:53:30

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-4 REF. A REEMBOLSO DE MULTA NA
CONTA DE ENERGIA DE FEVEREIRO/2024.**

Lançamento 00012		
UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 10,44	Competência 29/02/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 136017037	Favorecido CPFL -. C. P. D. F. E. L.	



Transações Pendentes

G3341513484969041
15/04/2024 13:53:30

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	10,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/04/202413:52:08
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/04/202413:53:30

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-4 REF. A REEMBOLSO DE MULTA NA
CONTA DE ENERGIA DE FEVEREIRO/2024.**

Lançamento 00013 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 295,48	Competência 31/01/2024	Liquidação 08/02/2024
Documento Fatura 0133806585	Favorecido CLARO /. N.	

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

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

descrição

total

<input type="checkbox"/> Claro tv +	54,70
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	240,78

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Claro-clube

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

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

RS 295,48

Valor total
295,48

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/01/24 A 31/01/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	27,25
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	27,45
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	54,70
Total Claro tv +	54,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,93
01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	99,85
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	240,78
Total Claro net virtua	240,78

"Eu sou **multicampeã** em curtir minhas séries com o Wi-Fi mais estável do Brasil."

Silvia Guerra,
cliente desde 2022



MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Wi-Fi mais estável. Teste hoje em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre a tecnologia Wi-Fi Claro em: claro.com.br/porqueclaro

claro



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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244829996211,
007244829992319,
007244829987467,
007244829982138,
007244829075222

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Janeiro/2024	Vencimento 15/02/2024	Valor 295,48
---	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

8468000002-4 95480162202-6 40215007000-9 00789656660-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	3,29	27,45
01/01/24 A 31/01/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,27	27,25
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		54,70
BANDA LARGA		
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	19,61	108,93
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	12,21	67,85
SUB TOTAL BANDA LARGA		176,78
VALOR DA NOTA FISCAL:		231,48

ICMS Base de Cálculo: 213,25 Aliquota: 18,00% Valor: 38,38

Reservado ao Fisco
F6FF.5340.0880.43EA.F3E3.F4B9.C6DC.2DAC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust TV e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,38 - FUST TOTAL 1,86 - FUNNTEL TOTAL 0,94

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
 A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-SKEELO EMPRESA-RS 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7 / -SKEELO EMPRESA-RS 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 295,48

SAMSUNG

Galaxy S24 Series
 Galaxy AI chegou

5G+



Cliente residencial, você pode experimentar a tecnologia do **SAMSUNG GALAXY S24** em seu plano. O smartphone conta com:

- Circule para pesquisar.
- Tradução simultânea.
- Foto inteligente.
- Performance gamer.

Aproveite!



TENHA O SEU!

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.12
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84680000002-4	95480162202-6
	40215007000-9	00789656660-6
Data do pagamento		08/02/2024
Valor Total		295,48

DOCUMENTO: 020810
AUTENTICACAO SISBB: F.623.21E.0B1.EE7.D2A

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu-2015/21500
R\$ 295,48

Lançamento 00014 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 97,03	Competência 29/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Fatura 18038151830	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/02/2024
Data de vencimento 27/02/2024
Valor a pagar 97,03
 Número da fatura 1803815183-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Fevereiro/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 AV AMERICO FIGUEIREDO, DR 645 COMPL NAO INFORMADO
 JD TROPICAL JULIO ME
 18055-131 SOROCABA SP



Vencimento
27/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	68,66
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,32
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	14,90
TOTAL A PAGAR	86,88
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	97,03

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	42
Lig Locais Cel (VC1)	11:24
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	20:18

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossiso 2019 121500
 R\$ 97,03

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

A partir de 25/02/2024, as tarifas das chamadas fixo-móvel SMP do seu Plano de Voz Fixa Local (VC1) sofrerão uma redução, conforme estabelecido no Ato da Anatel nº 3.246, de 24/03/2023. Os demais valores manterão os mesmos. Para mais informações, acesse o nosso site vivo.tl/reducaoarifa ou ligue 103 15 ou 142 para pessoas com deficiência auditiva.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 97,03
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1803815183-0	 Pagar via Pix	
8461000000 5 97030082089 5 99377358791 6 80381518399 8				





Transações Pendentes

G3381515119362441
15/02/2024 15:18:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.55
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 97030082089-5
99377358791-6 80381518399-8
Data do pagamento 15/02/2024
Valor Total 97,03
=====

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB:
1.8D3.5ED.403.255.894

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

15/02/202413:42:45
15/02/202415:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 97,03

Lançamento 00015 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 213,04	Competência 29/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8396	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

NF-e
 Série: 001
 Nº: 000.008.396



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
 VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
 SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
 E-mail: financieiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 000.008.396
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de autenticação no site http://www.efdantf.gov.br)
 3524 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0883 9610 0003 3230
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-24-0311372411 12/02/2024 11:52:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ECF

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

CPF - CNPJ 50.811.330/0002-16 **DATA EMISSÃO** 12/02/2024

COMPLEMENTO JARDIM SIMUS **CPF** 18055-131 **DATA SAÍDA**

IBARRIO - DISTRITO JARDIM SIMUS **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0 **HORA SAÍDA**

UF SP **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENT0

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

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

Fatura: 2340 Vencimento: 16/02/2024 Valor: R\$ 213,04

VALOR DE JORNAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	213,04
0,00	0,00	0,00	213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

VALOR DO ICMS 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 213,04

Pago com Redução de Impostos Municipais / SECID

Termo de Compromisso de Pagamento

Prossedidos R\$ 213,04

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

LinX

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2340		16/02/2024		109/00002340-1			213,04				
Notas Fiscais : 000008396											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00234.080513 33038.830007 8 96280000021304

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						16/02/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002340-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	(*) Valor documento
12/02/2024		2340		DM	N	12/02/2024	213,04
Íso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
		109	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,70							
Notas Fiscais : 000008396							
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SEGO</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Termo de Colaboração nº Prouso 2019 12 1500</i></p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 213,04</i></p>							
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2340	109/00002340-1	12/02/2024	16/02/2024	213,04

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

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 12/02/2024		Data de vencimento 16/02/2024	RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309						
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA							
			UF SP	CEP 18055-131								
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/02/2024	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI				360671	36,1700	GASOLINA TIPO C GRANEL	213,04	213,04
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Processo 2019/21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; text-decoration: underline;">R\$ 213,04</p>												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)
						GASOLINA TIPO C GRANEL					36,1700	213,04
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					36,1700	213,04
						TOTAL						
DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)							
TOTAL DESTE EXTRATO					R\$ 213,04 (+)							
TOTAL A PAGAR					R\$ 213,04 (=)							
Emitente JTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009				
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373			Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040-000				
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:55
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023408051333038830007896280000021304

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.502

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 213,04

VALOR COBRADO 213,04

NR. AUTENTICACAO C.10E.329.4E9.80F.043

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 213,04

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

15/02/2024 13:48:25
15/02/2024 15:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00016 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 330,40	Competência 29/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Recibo 337445	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000828279

RECIBO Nº: 337445

Dt. Recibo: 16/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 330,40
TOTAL	R\$ 330,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Doçussa 2015/21500

R\$ 330,40

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000828279

RECIBO Nº: 337445

Dt. Recibo: 16/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 330,40
TOTAL	R\$ 330,40

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45307.901178 4 96410000033040		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/02/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000828279	DATA DOCUMENTO 14/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045307901	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº 2019/21500</p> <p>R\$ 330,40</p>					
(+)= Valor total do pedido: R\$ 330,40					
(-)= Valor total = R\$ 330,40					
(-)= VALOR DOCUMENTO = R\$ 330,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45307.901178 4 96410000033040		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 29/02/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000828279	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045307901
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 330,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000828279 Data: 14/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 330,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 100,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 330,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 330,40

Total do pedido: R\$ 330,40

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 330,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3331517034830131
15/02/2024 17:06:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500145307901178496410000033040

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 21.503

NOSSO NUMERO 28304250045307901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 330,40

VALOR COBRADO 330,40

=====

NR. AUTENTICACAO 9.2DE.4EF.5E5.76C.760

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regios metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e ~~servicos~~ transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

15/02/202416:57:27
15/02/202417:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 330,40

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em fevereiro /2024

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 64,90	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 64,90	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 100,30	Luciana Rocha Lourenço Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 100,30	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$ 330,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00017 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 354,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 15/02/2024
Documento Recibo 337446	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000828284

RECIBO Nº: 337446

Dt. Recibo: 16/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 354,00
TOTAL	R\$ 354,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 354,00

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000828284

RECIBO Nº: 337446

Dt. Recibo: 16/02/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 354,00
TOTAL	R\$ 354,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45308.001176 2 96410000035400		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/02/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000828284	DATA DOCUMENTO 14/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045308001	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500</p> <p>R\$ 354,00</p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 354,00					
(=) Valor total = R\$ 354,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 354,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45308.001176 2 96410000035400		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/02/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000828284	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045308001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000828284 Data: 14/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 354,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Digitada	14/02/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 354,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 354,00

Total do pedido: R\$ 354,00

Termo de Colaboração nº Processo 2021 191500 R\$ 354,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:06:17
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145308001176296410000035400

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

=====

NR. DOCUMENTO	21.504
NOSSO NUMERO	28304250045308001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FC8.FB6.A7D.115.88D

=====

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
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

15/02/2024 16:58:20
15/02/2024 17:06:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 354,00

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em fevereiro /2024

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 88,50	Francisca Aparecida de Souza
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 88,50	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R\$ 88,50	Luiz Roberto Gomes
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 88,50	Rosângela Francisca dos Santos
Total	R\$ 354,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00018 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 736,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3574	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3574 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240272730268 - 06-02-2024 18:05:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	06/02/2024 18:05:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:05:00

TURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	736,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
65,86	10,04	736,00	0,00	0,00	0,73	736,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				204.240	181.600	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	0,00	2,33	0,42	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	5,52	0,99	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	0.2500000000	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.2900000000	0,00	17,16	10,01	1,20	0,00	0,00	12.0000	
51903	DLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	16.0000	5.7500000000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61345	PEDÃO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	12.0000	6.5800000000	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	26.0000000000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	2.8800000000	0,00	34,56	20,16	2,42	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	4.0000	5.9400000000	0,00	23,76	23,76	4,28	0,00	0,00	18.0000	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	14.6900000000	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 37.81 Fed, 37.64 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 286,96 ICMS 0,00 BC 18% 35,69 ICMS 6,42 BC 12% 30,17 ICMS 3,62 BC ST 334,64 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308715 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 |

23791.33800 94037.000000 30000.897600 8 96390000073600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3574	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000030-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 736,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.33800 94037.000000 30000.897600 8 96390000073600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3574	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000030-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 736,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. **** Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/12/1500 R\$ 736,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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



Transações Pendentes

G3311615087392571
16/02/2024 15:30:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:30
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009403700000030000897600896390000073600
BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.601
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 736,00
VALOR COBRADO 736,00

NR.AUTENTICACAO 2.F9E.09A.89A.170.930

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

16/02/202414:29:24
16/02/202415:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 21500

R\$ 736,00

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro 2024 .

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 184,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos	R\$ 184,00	Digiane S. Paule
Luciana R L de Barros	R\$ 184,00	Luciana R L de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 184,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$ 736,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00019 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 920,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3572	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3572
SÉRIE 0

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3524 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0035 7219 9996 4277

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

Nº 3572
SÉRIE 0
FL 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240272712725 - 06-02-2024 18:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
602042391112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		DATA DA EMISSÃO 06/02/2024 18:02:00	
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/02/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DA SAÍDA 18:02:00	
		FONE/FAX		CEP 18055131	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	920.00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2017/12130

R\$ 920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP-ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
82,33	12,56	0,00	0,00	0,00	0,94	920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				255.300	227.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,85	0,69	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
7	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
1	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	0.2500000000	0,00	1,25	1,25	0,23	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.2900000000	0,00	21,45	12,51	1,50	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	20.0000	5.7500000000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61345	FELJAO CARIOÇA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	15.0000	6.5800000000	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	26.0000000000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	2.8800000000	0,00	43,20	25,20	3,02	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	5.0000	5.9400000000	0,00	29,70	29,70	5,35	0,00	0,00	18.0000	
24927	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.6900000000	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 47.26 Fed, 47.05 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 358,70 ICMS 0,00 BC 18% 44,62 ICMS 8,04 BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 418,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308713 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000026-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3572	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000026-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">PROUSSO 2019 12/1500</p> <p style="text-align: center;">R\$ 920,00</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:30
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009403700000026000897608196390000092000

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 21.602

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 920,00

VALOR COBRADO 920,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.84D.A99.D2E.3E1.B73

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos/ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

121500

R\$ 920,00

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

16/02/202414:30:09
16/02/202415:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro 2024.

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R\$ 184,00	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 184,00	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R\$ 184,00	Luiz Roberto Gomes
Sandra Cristina Dias Tamaio	R\$ 184,00	Sandra
Vania R de Oliveira	R\$ 184,00	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 920,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00020 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 920,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3573	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 3573
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 3573
SÉRIE 0
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0231 6470 2000 0182 5500 0000 0035 7319 9996 4266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 602042391112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 135240272722277 - 06-02-2024 18:04:09
CNPJ: 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SIMUS FONE/FAX:
CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CEP: 18055131
DATA DA EMISSÃO: 06/02/2024 18:04:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/02/2024
HORA DA SAÍDA: 18:04:00

IRA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/02/2024	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
82,33	12,56	0,00	0,00	0,00	0,94	920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	920,00

Pago com Recursos Municipais / SEQID

Termo de Colaboração nº 11/2015
Processo 2019/121500

RS 920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: EMISSOR: R\$ 920,00
MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 17 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 255.300 PESO LÍQUIDO: 227.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,85	0,69	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
72251	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	0.2500000000	0,00	1,25	1,25	0,23	0,00	0,00	18.0000	
51903	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.2900000000	0,00	21,45	12,51	1,50	0,00	0,00	12.0000	
61345	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	20.0000	5.7500000000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	FEIJAO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	15.0000	6.5800000000	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	26.0000000000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64241	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	2.8800000000	0,00	43,20	25,20	3,02	0,00	0,00	12.0000	
24927	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	5.0000	5.9400000000	0,00	29,70	29,70	5,35	0,00	0,00	18.0000	
24927	CAFE CABOCO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.6900000000	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
secretaria da cidadania
termo de colaboracao
processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 47.26 Fed, 47.05 Est, 0.00 Mun ,
FONTE:IBPT
BC ISE 358,70 ICMS 0,00 BC 18% 44,62 ICMS 8,04
BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 418,30 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308714 Vendedor: 0
001 - R DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000028-1
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/02/2024
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/02/2024	Nº do documento 3573	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/02/2024	Nosso número 09/40/370000028-1
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 920,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Telex de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/121500</i></p> <p><i>R\$ 920,00</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:31
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009403700000028000897604696390000009200

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO	21.604
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	920,00
VALOR COBRADO	920,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B06.8D8.FDB.6C2.C5C

=====

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

16/02/202414:31:55
16/02/202415:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Fevereiro 2024

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 184,00	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 184,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 184,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 184,00	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 184,00	Rosemeire H. Dias
Total	R\$ 920,00	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00021 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 152,40	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24517	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 224517, emitido em 08/02/2024 20240209065691511000142	Número da Nota 00224517			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2024 15:19:34 Código de Verificação 95JB-IP1V			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
10 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 95,90 10 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 12,00 10 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 44,50 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 152,40				
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 152,40				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 152,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	152,40	2,00%	3,04	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 20,60 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 224517, emitido em 08/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/02/2024	Nosso Número 109/00000637-4	Valor Cobrado R\$ 152,40
--	--	---

Mensagens:
RPS: 0224517

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
10 - Serviços Médicos Ocupacionais
10 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
10 - Gestão e Social

Número do Documento 58772-1	Valor do Documento R\$ 152,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 152,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 08/02/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00063.748099 90739.110006 1 96320000015240

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.				Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
Data do Documento 08/02/2024	Número do Documento 58772-1	PD DS	Ação N	Data de Processamento 08/02/2024	Nosso Número 109/00000637-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,40
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 152,40

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00000637-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3311615087392571
16/02/2024 15:32:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006374809990739110006196320000015240

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.605
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,40
VALOR COBRADO 152,40

NR.AUTENTICACAO 0.272.67C.09B.FB2.8F2

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

16/02/202414:25:06

16/02/202415:32:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 152,40



CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato

Próprio Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Claudia dos Santos Pereira	[REDACTED]	[REDACTED]	18/09/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/09/2023
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	0/05/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	05/05/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	[REDACTED]	[REDACTED]	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Katia Simone da Silva Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Lucimara Pires de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	[REDACTED]	[REDACTED]	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Cristina Dias Tamaio	[REDACTED]	[REDACTED]	03/07/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	28/06/2023
Vania Rodrigues de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 10

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Pross 2019 / 21500

R\$ 152,40

Lançamento 00022 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 106,68	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 224515	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 224515, emitido em 08/02/2024 <small>20240209u65691511000142</small>	Número da Nota 00224515			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2024 15:19:34 Código de Verificação B9SL-SVRV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 66.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
7 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 67,13 7 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 8,40 7 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 31,15 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 106,68				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 106,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	106,68	2,00%	2,13	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 14,35 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 224515, emitido em 08/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/02/2024	Nosso Número 109/00000635-8	Valor Cobrado R\$ 106,68
-------------------------------------	---	--

Mensagens:
RPS: 0224515

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
7 - Serviços Médicos Ocupacionais
7 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
7 - Gestão e Social

Número do Documento 58770-1	Valor do Documento R\$ 106,68	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 106,68
---------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 08/02/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7 34191.09008 00063.588099 90739.110006 1 96320000010668

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/02/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 08/02/2024	Número do Documento 58770-1	PD DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie TR\$	Quantidade
Data do Processamento 08/02/2024		Nosso Número 109/00000635-8	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Valor do Documento 106,68	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/12150 R\$ 106,68

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00000635-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:01
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006358809990739110006196320000010668

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 21.606
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 106,68
VALOR COBRADO 106,68

NR. AUTENTICACAO F.1AA.BF9.20B.B8D.B87

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500

R\$ 106,68

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

16/02/202414:25:51
16/02/202415:32:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Funcionários - Ativos

Emissão: 09/02/2024

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato

Próprio

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	[REDACTED]	[REDACTED]	08/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Cléia Francisca Dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jenyffer Sttefany Floriano Tobias	[REDACTED]	[REDACTED]	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017

Total: 7

Pago com recursos

Município ADMINISTRAÇÃO VERBA

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 106,68

Lançamento 00023 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 20/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1578	Favorecido OLA H. L.	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

000.001.578
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0226 2995 0900 0170 5500 1000 0015 7814 6042 0329

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

NATUREZA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240361438958 19/02/2024 15:52:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798006667117

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

CNPJ
50.811.330/0002-16

DESTINATARIO / REMETENTE
 NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO
19/02/2024

ENDEREÇO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
19/02/2024

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
15:52:22

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	
							VALOR IPI	0,00
							TOTAL NOTA	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA
0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 R\$ 550,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
 Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015
 Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 81,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/02/2024 DE VALOR 550,00
 DEST, ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.578
 SERIE: 1
 FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.913041 89983.750004 1 96380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/02/2024
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 19/02/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 157 / 00000059 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00005.913041 89983.750004 1 96380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/02/2024
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 19/02/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 157 / 00000059 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 550,00</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3382014307647041
20/02/2024 14:56:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:13
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000591304189983750004196380000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	22.001
DATA DE VENCIMENTO	26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR. AUTENTICACAO E.D2D.3PB.9A5.18E.D5B

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 canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 550,00

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

20/02/202413:57:21
20/02/202414:56:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00024

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

Valor

R\$ 511,70

Competência

29/02/2024

Liquidação

20/02/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15664

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: 16/02/2024, Valor Total: R\$ 511,70, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.015.664
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: 18075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3224-2692 / 3224-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.664

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0156 6419 6369 8830

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

135240342876690 16/02/2024 13:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/AE/Estangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

3221-1309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:34:05

FATURA/DUPLICATA

001 18/03/24 R\$ 511,70

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,38	511,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
2	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	0500	5405	UN	4	5,90	23,60	0,00	0,00	0	3,17
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,20	18,00	0,00	0,00	0	4,58
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	5	2,70	13,50	0,00	0,00	0	4,41
337	LA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	0500	5405	UN	5	2,70	13,50	0,00	0,00	0	4,41
419	PANO DE PRATO ATENAS BRANCO 66X40CM	63025100	0500	5405	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0	12,21
1219	PANO DE SACO XADREZ PREMIUM HGN 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0	12,21
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0490	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	0,00	0	28,62
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079090	0102	5102	UN	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0	3,53
2112	SACO DE LIXO 20L PTO LEVE 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	14,45
2460	SACO DE LIXO 100L PTO 04 75X85CM 100 UND	39232190	0500	5405	UN	3	56,90	170,70	0,00	0,00	0	47,80

Pago com Recibo
Municipais / SEB
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 511,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 48,61 Federal e R\$ 86,78 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI. / Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46 JOAO LEITE DO CANTO 199 JARDIM BRASILANDIA SOROCABA - SP 18075-713	Vencimento 18/03/2024	Valor do Documento 511,70
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/03/2024 Juros 0,30%/dia A partir 19/03/2024 multa de 4,90% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO	Data de Emissão 16/02/2024	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4445/73920	
	Nosso Número 1349-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASS. EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento 15664	
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645			
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44459 01007.392002 00134.920016 5 96590000051170

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 18/03/2024	
Beneficiário PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA 72.010.689/0001-46		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4445/73920	
Data do documento 16/02/2024	N. documento 15664	Espécie DM	Data processamento 16/02/2024
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Valor 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/03/2024 Juros 0,30%/dia A partir 19/03/2024 multa de 4,90% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso número 1349-2	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERASO		(-) Desconto / Abatimento	
Pagador ASS. EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA - SP 50.811.330/0002-16 18055-131		(-) Outras deduções	
Beneficiário Final		(+/-) Valor cobrado	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 511,70



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:14
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691444590100739200200134920016596590000051170

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 EDUCACIONAL BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.002

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 511,70

VALOR COBRADO 511,70

NR. AUTENTICACAO D.596.3FF.B29.133.1CC

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 de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 511,70

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO 20/02/2024 14:14:58
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 20/02/2024 14:56:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.210,70	Competência 29/02/2024	Liquidação 20/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15663	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: 16/02/2024, Valor Total: R\$ 1.210,70, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e
Nº 000.015.663
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.663

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0272 0106 8900 0146 5500 1000 0156 6313 0698 3182

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

135240342793404 16/02/2024 13:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

16/02/2024

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

3221-1309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:26:02

FATURA/DUPLICATA

001 15/03/24 R\$ 1.210,70

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,07	1.210,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	3	27,90	83,70	0,00	0,00	0	28,63
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	30	12,90	387,00	0,00	0,00	0	52,05
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	4,28
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	4	6,90	27,60	0,00	0,00	0	8,34
1503	ÁGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0	18,74
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UNID	48232099	0500	5405	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	2,93
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1840	PAPEL TOA INT PROPEL SUAVE FS 20G 20X20,7 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	6	19,90	119,40	0,00	0,00	0	36,07
1824	PAPEL HIG ROLAO PROPEL SPECIAL FS 17G 8X300M	48181000	0500	5405	CX	3	89,90	269,70	0,00	0,00	0	43,69
1953	KLYO LIMPA ALUMINIO 5L	34025000	0500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0	9,40
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	13,99
2502	SACO DE LIXO 60L PTO 04 60X70CM 100 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	36,90	73,80	0,00	0,00	0	20,66

Pago com
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.210,70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 139,20 Federal e R\$ 105,87 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10491168980700010004500001566348896560000121070

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 16/02/2024	N° documento 15663	Aceite NAO	Data do processamento 16/02/2024
Pagador ASS EDU BEN VALE DA BENCAO		Nosso Número 14000000000015663 - 4	
Endereço do Pagador DR AMERICO FIGUEIREDO, n° 645, , JD SIMUS, SOROCABA		UF SP	CEP 18075-713
Sacador / Avalista		CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
 JUROS : 3,59 REAIS AO DIA
 MULTA : 59,32 REAIS A PARTIR DE 16/03/2024
 PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 15/03/2024	Valor do documento 1.210,70	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	



104-0 10491168980700010004500001566348896560000121070

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 15/03/2024
Beneficiário: PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA		72.010.689/0001-46	
Endereço do Beneficiário: JOAO LEITE DO CANTO, n° 199, , JARDIM BRASILA, SOROCABA		Ag. / Cód. do Beneficiário 4137 / 1168907	
Data do documento 16/02/2024	N° documento 15663	Espécie Doc DM	Aceite NAO
Data do processamento 16/02/2024		Nosso Número 14000000000015663 - 4	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde, moeda Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS : 3,59 REAIS AO DIA MULTA : 59,32 REAIS A PARTIR DE 16/03/2024 PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO			(=) Valor do Documento 1.210,70
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 1.210,70</i>			(-) Desconto 0,00
			(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
			(+) Mora/Multa/Juros 0,00
			(+) Outros Acréscimos
			(=) 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	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:15
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491168980700010004500001566348896560000121070

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 22.003

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.210,70

VALOR COBRADO 1.210,70

NR. AUTENTICACAO 5.FC1.A2E.16E.D5D.8A8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transferidos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

20/02/2024 14:15:49
20/02/2024 14:56:17

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\$ 1.210,70

Lançamento 00026

VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)

Valor

R\$ 107,00

Competência

31/01/2024

Liquidação

23/02/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
18

Favorecido

LUIZ R. G. O. M.



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001824012739643178



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

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 22/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/01/2024 15:10:20
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 22/01/2024 15:10:20

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842	E-mail -	Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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
SECRETARIA 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\$ 107,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 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\$ 107,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 107,00
Vaga Excedente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/2024 18:10:23
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/2024 18:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Pago com Recursos
Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Pross 2019 R\$1500
R\$ 107,00
Vaga Excedente

.....

Lançamento 00027

VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor R\$ 30,48	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 223320	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00223320	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 223320, emitido em 09/01/2024		Data e Hora de Emissão 09/01/2024 13:21:25	
20740109u85691511000142		PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.739.697-1 UF: SP	
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670 Município: Sorocaba			Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencia.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 19,18 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40 2 Gestão e Social - 4,45 Cada = 8,90 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 30,48				
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 30,48 Vaga Excidente				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,48				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)
-		-		-
COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)		
-		-		
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		30,48	2,00%	0,60
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 4,10 (13,45%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 223320, emitido em 09/01/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.691.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 8099/07391-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/01/2024	Nosso Número 109/00000437-9	Valor Cobrado R\$ 30,48
-------------------------------------	---	---------------------------------------

Mensagens: RPS: 0223320	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):
	<ul style="list-style-type: none"> 2 - Serviços Médicos Ocupacionais 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 2 - Gestão eSocial

Número do Documento 57518-1	Valor do Documento R\$ 30,48	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 30,48
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Autenticação mecânica

Data de Emissão: 09/01/2024 Corte na linha

341-7 34191.09008 00043.798099 90739.110006 8 96010000003048

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.	Vencimento 20/01/2024
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1

Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001		Nosso Número 109/00000437-9	
Data do Documento 09/01/2024	Número do Documento 57518-1	Data do Processamento 09/01/2024	(=) Valor do Documento 30,48
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 30,48

Vaga Excedente

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16
AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645	Código de Baixa 109/00000437-9
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador/Avalista	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:40:52
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004379809990739110006896010000003048

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 30,48

VALOR COBRADO 30,48

NR.AUTENTICACAO 9.815.1EC.EB0.A05.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

0002/2015/2150

R\$ 30,48

Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

15/01/2024 17:32:35
15/01/2024 17:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Funcionários - Ativos

Emissão: 10/01/2024 10:26

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 1

Termo de Colaboração nº 1

Processo 2019 / 201500

R\$ 30,48

Vaga Excedente

R\$ _____

Lançamento 00028

VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor

R\$ 820,50

Competência

31/01/2024

Liquidação

23/02/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
502822

Favorecido

Galli A. L.

GALLI ATACADISTA LTDA
Galli FRIOS E LATICÍNIOS
 RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
 SOROCABA-SP
 15991415021
 18052780

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N° 502822
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1



35240100476080000156550000005028221348286220
 CHAVE DE ACESSO
 3524 0100 4760 8000 0156 5500 0000 5028 2213 4828 6220

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240158617550 22/01/2024 22:54:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216 DATA DA EMISSÃO: 22/01/24
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/01/24
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 06/02/24 Valor: 820,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,48	27,81	0,00	0,00	820,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				820,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT: CVP0000	PLACA DO VEÍCULO: UF: SP	CNPJ: 00476080000156
ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: DIVERSAS	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 119,420	PESO LÍQUIDO: 114,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10469029	020	5405	PCT	30,000	32,45	324,50	126,20	22,72	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15078411	060	5405	PET	30,000	6,10	183,00	0,00	0,00	0,00	0 0
104010	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG PCT	25010020	020	5102	PCT	10,000	2,06	20,60	8,01	1,44	0,00	18 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	10,000	17,10	171,00	0,00	0,00	0,00	0 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	10162390	060	5405	PCT	1,000	30,40	30,40	20,27	3,65	0,00	18 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019500	060	5405	PCT	20,000	4,55	91,00	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Requisitos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R\$ 820,50
Vaga Excedente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 3 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 5 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,4,6 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1710930

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br secr.da cidadania termode colaboracao processo 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: 06/02/2024

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

Nosso Número: 109/04193968-4 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 22/01/2024 Número do Documento: 4193968 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 22/01/2024 (=) Valor do Documento: 820,50

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\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R\$ 16,41 a partir 07/02/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 502822 R\$820,50 Parcela :

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

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

Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Termo de Colaboração nº 1

Código de Baixa: Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 R\$ 34191.09040 19396.843047 80315.080004 1 96180000082050

Local de pagamento: Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE Vencimento: 06/02/2024

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: 22/01/2024 Número do Documento: 4193968 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 22/01/2024 Nosso Número: 109/04193968-4

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 820,50

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\$ 1,37 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R\$ 16,41 a partir 07/02/2024

Termo de Colaboração nº 1

R\$ 820,50

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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:48
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401939684304780315080004196180000085205

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.403
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 820,50
VALOR COBRADO - 820,50

NR. AUTENTICACAO 1.737.977.29D.D2C.A11

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

24/01/2024 17:19:49
24/01/2024 17:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Masso 2014/150
R\$ 820,50
Valor excedente

Lançamento 00029

VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)

Valor

R\$ 907,39

Competência

31/01/2024

Liquidação

23/02/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
502824

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: 907,39

NF-e
 N° 502824
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Galli
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 502824
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

3524010047608000015655000005028241742321360

CHAVE DE ACESSO
 3524 0100 4760 8000 0156 5500 0000 5028 2417 4232 1360

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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00476080000156
 CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240158617607 22/01/2024 22:54:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216
 DATA DA EMISSÃO: 22/01/24
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS
 CEP: 18055131
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/01/24
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA:

FATURA
 Parcela: 1 Vencto: 06/02/24 Valor: 907,39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
450,14	81,03	0,00	0,00	907,39		
VA DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTI: CVP0000
 PLACA DO VEÍCULO: SP
 CNPJ: 00476080000156

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

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: DIVERSAS
 MARCA: DIVERSAS
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 53,010
 PESO LIQUIDO: 51,680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS TP	
92102	FAR-MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	1,000	5,75	5,75	2,24	0,40	0,00	18	0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	6,40	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	25,000	1,59	39,75	0,00	0,00	0,00	0	0
102935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21032090	000	5102	BIS	2,000	9,79	19,58	19,58	3,52	0,00	18	0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	2,000	43,99	87,98	0,00	0,00	0,00	0	0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	6,700	35,65	310,16	206,78	37,22	0,00	18	0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0	0
103708	BACON COMUM DEFUMADO PERDIGAO - 3KG	02101900	000	5102	KG	5,280	29,05	132,26	132,26	23,81	0,00	18	0
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,16	22,32	14,88	2,68	0,00	18	0
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,16	22,32	14,88	2,68	0,00	18	0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,16	22,32	14,88	2,68	0,00	18	0
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,16	22,32	14,88	2,68	0,00	18	0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,16	22,32	14,88	2,68	0,00	18	0

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/12/1500
 R\$ 907,39
 Vaga Excelente

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 1 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 9,10,11,12,13 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 6 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,5,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 4,8 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
 - Pedido: 1710932

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br secr.da cidadania termode colaboracao processo 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 06/02/2024
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04193970-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--------------------------------	-----------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 22/01/2024	Número do Documento 4193970	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 22/01/2024	(=) Valor do Documento 907,39
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	---

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\$ 1,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 18,15 a partir 07/02/2024					(+) Mora / Multa
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 502824 R\$907,39 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 19397.003047 80315.080004 2 96180000090739

Local de pagamento	Vencimento 06/02/2024
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	
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 22/01/2024	Número do Documento 4193970	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/01/2024	Nosso Número 109/04193970-0
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 907,39
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

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\$ 1,51 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024 Cobrar Multa de R\$ 18,15 a partir 07/02/2024					(+) Mora / Multa
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2015/02500</i></p> <p><i>R\$ 907,39</i></p> <p><i>Valor Excedente</i></p>					(=) Valor Cobrado

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:48
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401939700304780315080004296180000090739

BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 12.405
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 907,39
VALOR COBRADO 907,39

NR. AUTENTICACAO B.14B.B65.BF9.623.CB2

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

24/01/2024 17:21:03
24/01/2024 17:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R\$ 907,39
Vaga Excedente

.....

Lançamento 00030

VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

Valor R\$ 314,38	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento GRF 01/2024	Favorecido FGTS	

.....



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342616278007491
26/01/2024 16:36:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.20
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 14380179240-1
20768505085-8 08113300002-4
Data do pagamento 26/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 314,38
Valor Total 314,38

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 1.B56.0B9.190.478.53A

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 314,38
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2024 - 14:34:56

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 314,38
Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO R\$ 3.929,87	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETENCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 314,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 314,38
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000038 143801792401 207685050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/01/2024 14:44:52.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo K5L1IhfA10I00003.SFP é:

345eaf4f-12ff-4eeb-b9a8-7c72d62c7157

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 01/2024

NRA: K5L1IhfA10I00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 314,38

Vaga Exadinte

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:34:56
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REC: 115

FPAS: 639
Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 314,38
Vougar & cadom k

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	3.929,87
DEPÓSITO	314,38
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	314,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

8580000000038 143801792401 207685050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,88	10/06/2022	01	01		168,06	03311
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	1.829,11	0,00	0,00	0,00	146,43	08/11/2021	01			146,32	03311

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 14.500
 R\$ 314,38
 Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 317,31 314,38 0,00

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:34:56
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000038 143801792401 207685050858 081133000024

Nº ARQUIVO: K5L1Ihfa1010000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DHEz0101eF0000-4
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18055-131

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.929,87	3.929,87	3.929,87	0,00
TOTAIS:	2	3.929,87	3.929,87	3.929,87	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/1150

R\$ 314,38

Vaga Excedente

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:34:56
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000038 143801792401 207685050858 081133000024
FGTS

Nº DE CONTROLE: DHQEZ010Ief0000-4
Nº ARQUIVO: K5L1IHFA1010000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:
BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CEP: 18055-131 CNAE: 9430800
UF: SP
TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%
3.929,87
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

Pago com Recursos

QUANTIDADE TRABALHADORES

Municipais / SECID

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024
DEPÓSITO FGTS 314,38
ENCARGOS FGTS 0,00

Termo de Colaboração nº
CONTRIB SOCIAL
Processo 2009/2150

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 314,38

R\$ 314,38

Vaga Excelente

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:34:56
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: K5L1Ihfa1010000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DHQez010IeF0000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 317.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 193.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 124.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 1º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 0.00 VALORES DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

Pago com retenção
Município de Sorocaba

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/121528

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0.00
QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE																				
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N :	0 O :	0 P :	0 Q :	0 R :	0 S :	0 T :	0 U :	0 V :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:	0 N6:	0 N7:	0 N8:	0 N9:	0 N10:	0 N11:	0 N12:	0 N13:	0 N14:	0 N15:	0 N16:	0 N17:	0 N18:	0 N19:	0 N20:	0 N21:	0 N22:	0 N23:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:	0 Q23:	0 Q24:
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:	0 T11:	0 T12:	0 T13:	0 T14:	0 T15:	0 T16:	0 T17:	0 T18:	0 T19:	0 T20:	0 T21:	0 T22:	0 T23:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/01/2024
HORA: 15:15:02
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED FPAS

JUROS/MULTA

COD PAGTO

FPAS

TOTAL

REEMBOLSO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

0,00

317,31

0,00

0,00

50.811.330/0002-16

0000

0,00

2305

193,23

0,00

0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procs 8020821500

R\$ 314,38

Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/01/2024
 HORA: 14:34:56
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: K5L1JhFA1010000-3
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	317,31	0,00	0,00	0,00	317,31
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	193,23	0,00	0,00	0,00	193,23
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	193,23	0,00	0,00	0,00	193,23

Pago com Recursos Municipais - RECID
Termo de Colaboração nº 2005/2008
Processo 2005/2008
R\$ 314,00 cedente
Vouso

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00031 VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 2.221,24	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento GPS 07162402598726520	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3322615596982511
26/01/2024 16:07:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.677,28
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossusso 2019 121500
R\$ 2.221,24 ps. d rec. Vg. Exadente
R\$ 1.456,04 ps. d rec. Proprio

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JG715656MARCOS ELY FACUNDO

26/01/2024 15:59:24
26/01/2024 16:07:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS ATRAVES DA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA - REF. A JANEIRO/2024

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24025.9872652-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200090328			Valor Total do Documento 8.192,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.077,33			1.077,33
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.115,14			7.115,14
Totais		8.192,47			8.192,47

IRRF		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	585,48
ARTE E VIDA	R\$	37,61
EVENTOS.....	R\$	220,45
ADM.....	R\$	233,79
TOTAL.....	R\$	1.077,33

INSS		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$	3.677,28
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....	R\$	311,31
ARTE E VIDA	R\$	534,34
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....	R\$	353,15
EVENTOS.....	R\$	1.150,15
ADM.....	R\$	1.088,91
TOTAL.....	R\$	7.115,14

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500

R\$ 2.221,24 pg. d rec. Vg. Excedente
R\$ 1.456,04 pg. d rec. Próprio

SENDER (Versão:5.1.8) 25/01/2024 15:54:46

8585000081 9 92470385240 4 51071624025 3 98726520600 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000081 9	92470385240 4	51071624025 3	98726520600 9	CNPJ: 50.811.330/0001-35	
				Número: 07.16.24025.9872652-0	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 8.192,47	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.10
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85850000081-9	92470385240-4	
	51071624025-3	98726520600-9	

Data do pagamento 26/01/2024
Numero do Documento 07.16.24025.9872652-0
Valor Total 8.192,47

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

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.59E.A98.1EE.0C5

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.221,24 pg. d' dec. Vg. Exadente
R\$ 1.456,04 pg. d' dec. Próprio

Folha de Pagamento				23/01/2024 13:03:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9720		Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 08/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19	
1 Salário		30,00 4.029,19		11 INSS Sobre Salário 14,00 382,90	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 119,67	
Base INSS Empresa: 4.029,19		Base INSS Funcionário: 4.029,19		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.029,19		F.G.T.S.: 322,34	
Base I.R.R.F.: 4.029,19		Deduções: 762,08			
Proventos: 4.029,19		Descontos: 502,57		Líquido: 3.526,62	
Cód: 9724		Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 18/09/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário		30,00 1.811,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 141,81	
4 Salário Família		2,00 124,08			
Base INSS Empresa: 1.811,00		Base INSS Funcionário: 1.811,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.811,00		F.G.T.S.: 144,88	
Base I.R.R.F.: 1.811,00		Deduções: 528,00			
Proventos: 1.935,08		Descontos: 141,81		Líquido: 1.793,27	
Cód: 9704		Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 179,25	
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 22,05		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	
Base INSS Empresa: 2.227,05		Base INSS Funcionário: 2.227,05		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.227,05		F.G.T.S.: 178,16	
Base I.R.R.F.: 2.227,05		Deduções: 528,00			
Proventos: 2.227,05		Descontos: 311,55		Líquido: 1.915,50	
Cód: 9710		Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 265,18	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		28,34		13 IRRF Sobre Salário 7,50 30,98	
82 Hora Extras 100%		7,00 141,72		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	
152 DSR Adicional Noturno		109,33			
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 546,64			
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 22,05			
Base INSS Empresa: 3.053,08		Base INSS Funcionário: 3.053,08		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.053,08		F.G.T.S.: 244,25	
Base I.R.R.F.: 3.053,08		Deduções: 528,00			
Proventos: 3.053,08		Descontos: 428,46		Líquido: 2.624,62	
Cód: 9722		Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 10/05/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário		30,00 1.811,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 141,81	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 108,66	
Base INSS Empresa: 1.811,00		Base INSS Funcionário: 1.811,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.811,00		F.G.T.S.: 144,88	
Base I.R.R.F.: 1.811,00		Deduções: 528,00			
Proventos: 1.811,00		Descontos: 250,47		Líquido: 1.560,53	
Cód: 9713		Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário		30,00 1.811,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 169,77	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,78		109 Desc. Vale Transporte 6,00 108,66	
82 Hora Extras 100%		12,00 243,88			
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 18,11			

Folha de Pagamento						23/01/2024 13:03:20	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.121,77	Base INSS Funcionário:	2.121,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.121,77	F.G.T.S.:	169,74		
Base I.R.R.F.:	2.121,77	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.121,77	Descontos:	278,43	Liquido:	1.843,34		
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS			Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	388,54		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,82		
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:	325,56		
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.069,48	Descontos:	549,36	Liquido:	3.520,12		
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	213,67		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		20,32					
82 Hora Extras 100%	5,00	101,62					
152 DSR Adicional Noturno		109,75					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11					
Base INSS Empresa:	2.609,53	Base INSS Funcionário:	2.609,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.609,53	F.G.T.S.:	208,76		
Base I.R.R.F.:	2.609,53	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.609,53	Descontos:	213,67	Liquido:	2.395,86		
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS			Função: EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	1	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16		
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50		
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,43		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11					
Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:	146,33		
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.829,11	Descontos:	143,43	Liquido:	1.685,68		
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES			Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário:	1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	224,13		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		29,02	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
82 Hora Extras 100%	7,00	145,08					
152 DSR Adicional Noturno		111,92					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	2.710,95	Base INSS Funcionário:	2.710,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.710,95	F.G.T.S.:	216,88		
Base I.R.R.F.:	2.710,95	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.710,95	Descontos:	332,79	Liquido:	2.378,16		

Folha de Pagamento						23/01/2024 13:03:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	253,48		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,67		
82 Hora Extras 100%	18,00	369,44	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
152 DSR Adicional Noturno		110,83					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22					
Base INSS Empresa:	2.955,55	Base INSS Funcionário:	2.955,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.955,55	F.G.T.S.:	236,44		
Base I.R.R.F.:	2.955,55	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.955,55	Descontos:	385,81	Liquido:	2.569,74		
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,56		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,74					
82 Hora Extras 100%	12,00	248,71					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	2.163,78	Base INSS Funcionário:	2.163,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.163,78	F.G.T.S.:	173,10		
Base I.R.R.F.:	2.163,78	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.163,78	Descontos:	173,56	Liquido:	1.990,22		
Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,88		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,29					
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47					
Base INSS Empresa:	2.100,76	Base INSS Funcionário:	2.100,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.100,76	F.G.T.S.:	168,06		
Base I.R.R.F.:	2.100,76	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.100,76	Descontos:	167,88	Liquido:	1.932,88		
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00		
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16		
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	558,43				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50		
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.492,27		
1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	454,02		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	250,34		
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98		
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.537,19	Descontos:	704,36	Liquido:	3.832,83		
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1		
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,43		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		

Folha de Pagamento

23/01/2024 13:03:20

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:	146,33
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.829,11	Descontos:	252,09	Líquido:	1.577,02

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário	177,00	3.801,36
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	67,50	585,48
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		298,38	109 Desc. Vale Transporte	54,00	1.072,50
82 Hora Extras 100%	73,00	1.491,92			
152 DSR Adicional Noturno		441,83			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.209,14			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			

Proventos:	44.436,73	Descontos:	5.459,34	Líquido:	38.977,39
-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	44.312,65	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	44.312,65	Deduções:	9.240,51
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	44.312,65	F.G.T.S.:	3.545,01	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	3.801,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.677,28
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 17 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322913363290811
29/01/2024 13:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 01 / 2024 até 26 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.299,30 C
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	353,15 C	
				26/01 16:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.370,60 C	
				26/01 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	571,95 C	
				26/01 16:17 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.677,28 C	
				26/01 16:07 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	585,48 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	311,31 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.601	976,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.602	8.192,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.483	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.033.929	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,20 C	
26/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							310,16C
Saldo							56,97C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							310,16

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

G3313116150737301
31/01/2024 16:26:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.456,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/01/202415:52:08
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	31/01/202416:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE DESPESAS COM PESSOAL - JAN/2024

Lançamento 00032		
VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.577,02	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	Favorecido IRANY A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.577,02
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 1.829,11
Total Descontos 252,09
Total Liquido -> 1.577,02

Salário Base
1.811,00

Sal.Contr.INSS
1.829,11

Base Calculo FGTS
1.829,11

FGTS do MES
146,33

Base Calculo IRRF
1.829,11

Faixa IRRF

x 
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000263			
INGRID DALANE MENDES D	[REDACTED]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.932,88
IRANY APARECIDA DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.577,02
Total parcial:	R\$ 3.509,90	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.509,90	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.509,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 3.509,90
Urga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322512358966091
25/01/2024 12:44:08

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.509,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.509,90
Vaga Excedente

Lançamento 00033 VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.932,88	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000263			
INGRID DALANE MENDES D	[REDACTED]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.932,88
IRANY APARECIDA DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.577,02
Total parcial:	R\$ 3.509,90	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.509,90	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.509,90 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proceso 2019/21500
R\$ 3.509,90
Urga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322512358966091
25/01/2024 12:44:08

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.509,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.509,90
Vaga Excedente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,29	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,88

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 1.932,88

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.100,76	Total Descontos 167,88
				Total Liquido ->	1.932,88
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.100,76	Base Calculo FGTS 2.100,76	FGTS do MES 168,06	Base Calculo IRRF 2.100,76	Faixa IRRF *****

Ingrid Daiane Mendes
Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00034 VAGA EXCEDENTE JANEIRO/2024 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 311,31	Competência 31/01/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento GPS 07162402598726520	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3322615596982511
26/01/2024 16:08:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	311,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 12/500
R\$ 311,31
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO

26/01/2024 16:00:36
26/01/2024 16:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS ATRAVES DA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA - VAGA EXCEDENTE, REF. A JANEIRO/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24025.9872652-0

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000200090328

Valor Total do Documento
8.192,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.077,33			1.077,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.115,14			7.115,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		8.192,47			8.192,47

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 585,48
 ARTE E VIDAR\$ 37,61
 EVENTOS.....R\$ 220,45
 ADM.....R\$ 233,79
 TOTAL.....R\$ 1.077,33

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.677,28
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 311,31
 ARTE E VIDAR\$ 534,34
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 353,15
 EVENTOS.....R\$ 1.150,15
 ADM.....R\$ 1.088,91
 TOTAL.....R\$ 7.115,14

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 311,31
Vaga Excedente

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

25/01/2024 15:54:46

8585000081 9 92470385240 4 51071624025 98726520600 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000081 9 92470385240 4 51071624025 98726520600 9

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.24025.9872652-0

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 8.192,47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.10
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85850000081-9	92470385240-4
51071624025-3	98726520600-9
Data do pagamento	26/01/2024
Numero do Documento	07.16.24025.9872652-0
Valor Total	8.192,47

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

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.59E.A98.1EE.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB684338/ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2017/21500
R\$ 311,31
Vaga Excedente

Folha de Pagamento				23/01/2024 13:03:20	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9719		Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 10/06/2022		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário		30,00 1.811,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 167,88	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,29			
82 Hora Extras 100%		12,00 241,47			
Base INSS Empresa: 2.100,76		Base INSS Funcionário: 2.100,76		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.100,76		F.G.T.S.: 168,06	
Base I.R.R.F.: 2.100,76		Deduções: 547,06			
Proventos: 2.100,76		Descontos: 167,88		Líquido: 1.932,88	
Cód: 9715		Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 08/11/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.811,00	
1 Salário		30,00 1.811,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 143,43	
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 18,11		109 Desc. Vale Transporte 6,00 108,66	
Base INSS Empresa: 1.829,11		Base INSS Funcionário: 1.829,11		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.829,11		F.G.T.S.: 146,33	
Base I.R.R.F.: 1.829,11		Deduções: 528,00			
Proventos: 1.829,11		Descontos: 252,09		Líquido: 1.577,02	

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	3.622,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	311,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		48,29	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Proventos:	3.929,87	Descontos:	419,97	Líquido:	3.509,90
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.929,87	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.929,87	Deduções:	1.075,06
use PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.929,87	F.G.T.S.:	314,39	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	311,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	311,31
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322913363290811
29/01/2024 13:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 01 / 2024 até 26 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.299,30 C
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	353,15 C	
				26/01 16:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.370,60 C	
				26/01 16:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	571,95 C	
				26/01 16:17 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.677,28 C	
				26/01 16:07 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	585,48 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	311,31 C	
				26/01 16:08 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.601	976,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/01/2024		0000	13105	375 Impostos	12.602	8.192,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.261.100.285.483	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.033.929	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,20 C	
26/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							310,16C
Saldo							56,97C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							310,16

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222457812700015000000000002124020841535298



Número da NFS-e - !	Competência da NFS-e 21/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2024 17:00:40
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2024 17:00:40

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
RETÁRIA 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 -

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/02/2024 17:08:18
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/02/2024 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2015 121500
R\$ 1.107,00

.....

Lançamento 00036

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)

Valor R\$ 360,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222457812700015000000000002424022746612288



Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 21/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2024 17:12:16
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2024 17:12:16

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 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal 001 - SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS	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 -

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/02/2024 17:09:36
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/02/2024 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 360,00

Lançamento 00037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000002224027157131122



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 21/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2024 17:03:59
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2024 17:03:58

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

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

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	211135-7

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	23/02/2024 17:08:47
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/02/2024 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SFCID

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

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 293,00

Lançamento 00038 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205223784492100014000000000001024021713980080



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 21/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2024 16:35:48
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2024 16:35:48

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 Paticular
S_aria 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 -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
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 R\$ 2.400,00	Municipais -
---------------	---------------------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3342317291602831
23/02/2024 17:43:22

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/02/2024 17:06:19
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/02/2024 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Lançamento 00039 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 918,24	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 505009	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e
CLF: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 918,24	Nº 505009
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE: 0
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	 352402004760800015653000005050091902320100
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 505009 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0200 4760 8000 0156 5500 0000 5050 0919 0232 0100

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240355687882 19/02/2024 07:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 19/02/24
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ VALE DA BENCAO	Bairro/DISTRITO JD SIMUS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/24
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CEP 18055131	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Parcela: 1 Vencto: 05/03/24 Valor: 918,24

CÁLCULO DO IMPOSTO		Termo de Colaboração nº	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,43	VALOR DO ICMS 38,90	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 918,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 918,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR QUANTIDADE R\$ 918,24	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,440	PESO LÍQUIDO 66,010

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
60205	ATUM RALADO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30160	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125GR LT	16041310	060	5405	LT	6,000	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D. PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	25,70	25,70	23,50	4,20	0,00	18,00
60304	AZEITE PORT. EXT. VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	47,99	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
55016	GELATINA FRAMBESCA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00
99667	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	4,000	7,40	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	6,000	21,99	131,94	87,96	15,83	0,00	18,00
101492	CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	UN	1,000	38,20	38,20	25,47	4,58	0,00	18,00
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX EDGE	04012010	060	5405	UN	36,000	4,88	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	25,000	5,33	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3,5,6,7,8,9,10,12,13 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,4,11,14,15 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1715612	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br SEG 2 NF/ SECRETARIA DA CIDADANIA TERO 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: **05/03/2024**

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

Nosso Número	109/04196936-8	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	3048/03150-8
Data do Documento	19/02/2024	Número do Documento	4196936	Espécie Documento	DM	Aceite	Sim	(=) Valor do Documento	918,24

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\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
 Cobrar Multa de R\$ 18,36 a partir 06/03/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 505009 R\$918,24 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 at. avés 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 19693.683047 80315.080004 2 96460000091824

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento: **05/03/2024**
 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	19/02/2024	Número do Documento	4196936	Espécie Doc.	DM	Aceite	S	Data do Processamento	19/02/2024	Nosso Número	109/04196936-8
Uso do Banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	918,24			

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\$ 1,53 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
 Cobrar Multa de R\$ 18,36 a partir 06/03/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 918,24

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





Transações Pendentes

G3342317291602831
23/02/2024 17:42:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401969368304780315080004296460000091824

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 22.301
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 918,24
VALOR COBRADO 918,24

NR. AUTENTICACAO 2.FAD.0D6.507.B0D.4D2

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

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

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:00:52
23/02/2024 17:42:30



Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019121500
R\$ 918,24

Lançamento 00040 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 804,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 505011	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: 804,66		Nº 505011
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	 35240200476080000156550000005050111948470103
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 505011 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0200 4760 8000 0156 5500 0000 5050 1119 4847 0103

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240355687901 19/02/2024 07:38	

NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	C.N.P.J./C.F.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 19/02/24
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 05/03/24 Valor: 804,66

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
269,93	46,65	0,00	0,00	804,66	
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		9-Sem Frete				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1		DIVERSAS		62,200	59,120	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	3,32	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62041	CATCHUP CEPERA 1,010KG PET	21032090	020	5102	PET	1,000	9,94	9,94	6,64	1,20	0,00	18,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.TIPO CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	111,25	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	7,000	10,99	76,93	76,93	13,85	0,00	18,00
92310	BANHA DE PORCO NOBRE 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	3,000	10,99	32,97	32,97	5,93	0,00	18,00
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	9,70	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	43,50	43,50	29,00	5,22	0,00	18,00
20610	MORTADELA BOLONHA CURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	16,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	11,60	34,80	20,30	2,44	0,00	12,00
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	3,000	6,79	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60505	MOSTARDA CEPERA 1,010KG PET	21033090	020	5102	PET	1,000	6,99	6,99	5,90	1,06	0,00	18,00
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	3,000	6,79	20,97	12,23	1,47	0,00	12,00
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	22023000	020	5102	PT	3,000	3,79	11,37	7,58	1,36	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	1,000	9,60	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00
96301	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Título de Colaboração nº
 Prouso 2019 121500
 R\$ 804,66

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 10,13 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 15 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,12,14,16,17,18,19,20 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 9 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,3,4,7,9,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 5 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br SEG 4 NF/ SECRETARIA DA CIDADANIA TERÓ 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 05/03/2024	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04196938-4		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 4196938	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/02/2024	(-) Valor do Documento 804,66		
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\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 16,09 a partir 06/03/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 505011 R\$804,66 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 19693.843047 80315.080004 3 96460000080466

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		Vencimento 05/03/2024	
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8	

Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 4196938	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/04196938-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 804,66
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\$ 1,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024 Cobrar Multa de R\$ 16,09 a partir 06/03/2024					(+) Mora / Multa
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 121500</i></p> <p><i>R\$ 804,66</i></p>					(=) Valor Cobrado

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401969384304780315080004396460000080466

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	22.302
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	804,66
VALOR COBRADO	804,66

NR.AUTENTICACAO 4.BF7.8BE.F3B.85B.8DC

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

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

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

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:02:02
23/02/2024 17:42:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 804,66

Lançamento 00041 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 967,80	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 505010	Favorecido Galli A. L.	

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Galli
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 505010
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

35240200476080000156550000005050101921867552

CHAVE DE ACESSO
 3524 0200 4760 8000 0156 5500 0000 5050 1019 2186 7552

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240355687886 19/02/2024 07:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F.
 50811330000216

DATA DA EMISSÃO
 19/02/24

ENDERECO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 19/02/24

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 153220000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencdo: 05/03/24 Valor: 967,80

Pago com Recursos Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,97	VALOR DO ICMS 40,67	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 967,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 967,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

ENDERECO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO
 SOROCABA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 127,850	PESO LIQUIDO 122,500
-----------------	---------------------	-------------------	-----------	-----------------------	-------------------------

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	ALIQ ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	15,000	38,06	570,90	222,02	39,96	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5404	PET	25,000	6,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0 0
104010	SAL REFINADO MIRAMAR 1KG PCT	25010020	020	5102	PCT	5,000	2,03	10,15	3,95	0,71	0,00	18 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	15,000	4,55	68,25	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	10,000	16,60	166,00	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: 3 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1 LII-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,4,5 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1715611

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 05/03/2024
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Noosso Número 109/04196937-6	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 4196937	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/02/2024	(=) Valor do Documento 967,80
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

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\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
Cobrar Multa de R\$ 19,36 a partir 06/03/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 505010 R\$967,80 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 19693.763047 80315.080004 4 96460000096780

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

Vencimento **05/03/2024**

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 19/02/2024	Número do Documento 4196937	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 19/02/2024	Noosso Número 109/04196937-6
--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	--

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,80
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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\$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
Cobrar Multa de R\$ 19,36 a partir 06/03/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID Banco de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 967,80

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

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

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa _____

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO _____



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:20
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401969376304780315080004496460000096780

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 22.303
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 967,80
VALOR COBRADO 967,80

NR. AUTENTICACAO 8.641.68B.05D.917.E26

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 967,80

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:02:49
23/02/2024 17:42:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00042 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 935,58	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 505008	Favorecido Galli A. L.	

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Galli
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 505008
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

35240200476080000156550000005050081295616021

CHAVE DE ACESSO
 3524 0200 4760 8000 0156 5500 0000 5050 0812 9561 6021

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 00476080000156

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240355687870 19/02/2024 07:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO

C.N.P.J./C.P.F.
 50811330000216

DATA DA EMISSÃO
 19/02/24

ENDERECO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 19/02/24

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencdo: 05/03/24 Valor: 935,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,12	VALOR DO ICMS 74,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 935,58
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 935,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,732	PESO LIQUIDO 53,450
-----------------	---------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS (%)
102491	CANJICA BRANCA CAMEL 500GR	11042300	000	5102	PCT	2,000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	16030000	020	5102	PCT	2,000	13,70	27,40	18,27	3,23	0,00	18 0
50149	COCO PAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08311100	020	5102	PCT	4,000	3,12	12,48	12,48	2,25	0,00	18 0
103794	Q.RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,25	33,75	22,50	4,05	0,00	18 0
104068	MILHO VERDE AD VAPOR FUGINI 170GR LT	20559000	060	5405	LT	10,000	3,41	34,10	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	6,000	3,10	18,60	0,00	0,00	0,00	0 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	3,000	5,75	17,25	6,71	1,21	0,00	18 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	4,000	1,60	6,40	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21039000	020	5102	BLD	4,000	9,79	39,16	39,16	7,05	0,00	18 0
103935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21039000	020	5102	BLD	1,000	52,20	52,20	34,80	6,26	0,00	18 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039000	020	5102	BLD	1,000	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039000	020	5102	BLD	1,000	35,65	35,65	158,29	19,00	0,00	18 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04062000	060	5405	PCT	1,000	52,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0 0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16030000	060	5405	PCT	1,000	29,50	29,50	19,67	3,54	0,00	18 0
10320	PAO DE QUEIJO SABOR MINAS 25GR 2KG PCT	19012090	020	5102	PCT	1,000	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0 0
103160	PRESUNTO COZ.S/CAPA PERDIGAO KG	16030000	060	5405	PCT	1,000	78,78	78,78	0,00	0,00	0,00	0 0
103708	BACON COMUM DEFUMADO PERDIGAO - 3KG	16030000	060	5405	PCT	1,000	139,00	139,00	139,00	25,02	0,00	18 0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 935,58

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: 7 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 3,11,15 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 4,13 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 5,6,8,9,12,14,16 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 2 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1,10,17 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br SEG 3 NF/ SECRETARIA DA CIDADANIA TERO 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 05/03/2024
--	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04196935-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 4196935	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 19/02/2024	(=) Valor do Documento 935,58
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

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\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
Cobrar Multa de R\$ 18,71 a partir 06/03/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 505008 R\$935,58 Parcela :

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 19693.503047 80315.080004 1 96460000093558

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento: **05/03/2024**
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 19/02/2024	Número do Documento 4196935	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 109/04196935-0
--	---------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 935,58
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

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\$ 1,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/03/2024
Cobrar Multa de R\$ 18,71 a partir 06/03/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
R\$ 935,58

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

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:20
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109040196935030478031508000419646000093558

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 22.304
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 935,58
VALOR COBRADO 935,58

NR. AUTENTICACAO E.B4C.335.8C4.A0E.DFD

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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Forma de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 935,58

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:05:20
23/02/2024 17:42:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00043 UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
Valor R\$ 480,39	Competência 29/02/2024	Liquidação 23/02/2024
Documento Fatura 8519541	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao fisco: d910.fd58.c35e.dae2.b423.31ef.0e2a.b281

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: FEVEREIRO/2024

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 480,39

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 008519541

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 003812732

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,397464

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,702717

Emissão: 20/02/2024

Apresentação: 27/02/2024

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/03/2024

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F110000407D	DIAFRAGMA	10258	10202	56	0,97897 1,00686	55,2

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercondutividade

Pago com Recursos Municipais / SECID

Total de fornecimento (m³): 55,2

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			408,34
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	109,82		
ICMS			72,05
PIS / COFINS			

Termo de Colaboração nº Proassa 2015 / 21500
R\$ 480,39

Total de faturamento:

480,39

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: NATURGY EM SP OPERA 1908 KM DE REDE EM 18 CIDADES COM 92,7 MIL RESIDENCIAS, 1.841 COMERCIOS, 200 INDUSTRIAS E 25 POSTOS

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 400,32	Aliquota: 18 %
	Valor: R\$ 72,05	
ISS	Base de Cálculo:	Aliquota:
	Valor:	

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016
Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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



Via Cliente

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020
 Este documento não tem validade fiscal para as coleções de créditos de serviço. Para obter a NFS, acesse o site: http://www.usdgas.com.br/nfs



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.19
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83670000004-2	80390116000-9
	00000052353-0	09022024140-1
Data do pagamento		23/02/2024
Valor em Dinheiro		480,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		480,39

=====

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB:
7.1E1.F4F.B3D.C7F.5BD

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

23/02/2024 17:11:44
23/02/2024 17:43:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 480,39

Lançamento 00044 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.537,66	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido CAROLINE M. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
--	--	---------------	--	---	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
11	INSS Sobre Salário	14,00		382,90
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,63

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/21500
R\$ 3.537,66

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.029,19	Total Descontos 491,53
				Total Líquido ->	3.537,66
Salario Base 4.029,19	Sal.Contr.INSS 4.029,19	Base Calculo FGTS 4.029,19	FGTS do MES 322,34	Base Calculo IRRF 4.029,19	Faixa IRRF 15,00

x 
Assinatura

29/10/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00045 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.922,74	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido CLAUDIA D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,15	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,88

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 PROUSSO 2019/21500
 R\$ 1.922,74

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.089,62	Total Descontos 166,88
	Total Líquido →	1.922,74
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.089,62	Base Cálculo FGTS 2.089,62
	FGTS do MES 167,17	Base Cálculo IRRF 2.089,62
		Faixa IRRF ****

x 
 Assinatura

29/10/2024
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00046 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.227,28	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido CLEIA F. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,68	
82	Hora Extras 100%	12,00	298,94	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/121500
R\$ 2.227,28

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.569,67	Total Descortos 342,39
				Total Liquido ->	2.227,28
Salario Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS 2.569,67	Base Calculo FGTS 2.569,67	FGTS do MES 205,57	Base Calculo IRRF 2.569,67	Faixa IRRF *****

x 
Assinatura

29 10 2024
Data

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.575,24	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,57	
82	Hora Extras 100%	5,00	101,23	
152	DSR Adicional Noturno		84,10	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	546,64	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		255,76
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.575,24

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.974,59	Total Descontos 399,35
				Total Líquido →	2.575,24
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS 2.974,59	Base Cálculo FGTS 2.974,59	FGTS do MES 237,97	Base Cálculo IRRF 2.974,59	Faixa IRRF 7,50

x Digiane S. Paula
Assinatura

24/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.067,61	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido FRANCISCA A. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,30	
82	Hora Extras 100%	24,00	482,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.067,61

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.368,23	Total Descostos 300,62
				Total Líquido ->	2.067,61
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.368,23	Base Cálculo FGTS 2.368,23	FGTS do MES 189,46	Base Cálculo IRRF 2.368,23	Faixa IRRF *****

x [Assinatura]
Assinatura

29/02/2024
Data

Lançamento 00049 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.833,09	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/1500
R\$ 1.833,09

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.110,51	Total Descontos 277,42
				Total Líquido ->	1.833,09
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.110,51	Base Calculo FGTS 2.110,51	FGTS do MES 168,84	Base Calculo IRRF 2.110,51	Faixa IRRF *****

Genelete Tertuliano Nunes
Assinatura

29 102 2024
Data

Lançamento 00050		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.536,68	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1	
					C.P.F.: ██████████				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		388,54
13	IRRF Sobre Salário	15,00		144,26

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 3.536,68

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.069,48	Total Descontos 532,80
				Total Líquido →	3.536,68
Salário Base 4.029,19	Sal.Contr.INSS 4.069,48	Base Calculo FGTS 4.069,48	FGTS do MES 325,56	Base Calculo IRRF 4.069,48	Faixa IRRF 15,00

x Jenyffer S. Tobias
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.670-X	1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.108.766-5	2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.814-6	2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.034.186-X	1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.171-6	1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.660,07	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido KATIA S. D. S. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.670-X	1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.108.766-5	2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.814-6	2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.034.186-X	1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.171-6	1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,41	
82	Hora Extras 100%	19,00	386,15	
152	DSR Adicional Noturno		84,42	
1258	Adicional Noturno 36%	180,00	548,73	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,75

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.660,07

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.907,82	247,75
				Total Líquido →	2.660,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.907,82	2.907,82	232,63	2.907,82	*****

Katia Simone da Silva Santos
 Assinatura

29/02/2024
 Data

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.915,50	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido LUCIANA R. L. B.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.915,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.227,05	Total Descontos 311,55
				Total Líquido →	1.915,50
Salário Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS 2.227,05	Base Calculo FGTS 2.227,05	FGTS do MES 178,16	Base Calculo IRRF 2.227,05	Faixa IRRF *****


Assinatura

29/02/2024
Data

Lançamento 00053 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.025,14	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,66	
82	Hora Extras 100%	21,00	426,79	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 2.025,14

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.321,56	Total Descontos 296,42
				Total Líquido →	2.025,14
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.321,56	Base Cálculo FGTS 2.321,56	FGTS do MES 185,72	Base Cálculo IRRF 2.321,56	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00054		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.306,36	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido LUIZ R. G.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,94	
82	Hora Extras 100%	5,00	103,63	
152	DSR Adicional Noturno		86,09	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	559,60	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	09,00		215,57
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.306,36

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.630,59	Total Descontos 324,23
				Total Líquido →	2.306,36
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.630,59	Base Cálculo FGTS 2.630,59	FGTS do MES 210,45	Base Cálculo IRRF 2.630,59	Faixa IRRF *****

x 
Assinatura

29 / 02 / 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00055 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.576,75	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,00	
82	Hora Extras 100%	19,00	389,97	
152	DSR Adicional Noturno		85,26	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	35,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 2.576,75

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.936,62	Total Descantos 359,87
				Total Líquido →	2.576,75
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.936,62	Base Cálculo FGTS 2.936,62	FGTS do MES 234,93	Base Cálculo IRRF 2.936,62	Faixa IRRF *****

Rosângela Francisca dos Santos
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00056 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.718,64	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
					C.P.F.: ██████████				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,69

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.718,64

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.865,33	146,69
				Total Líquido →	1.718,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.865,33	1.865,33	149,23	1.865,33	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35


Lançamento 00057		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.669,19	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido SANDRA C. D. T.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.811,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,81

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 12/500
R\$ 1.669,19

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.811,00	Total Descostos 141,81
				Total Líquido ->	1.669,19
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 1.811,00	Base Calculo FGTS 1.811,00	FGTS do MES 144,88	Base Calculo IRRF 1.811,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

29 1 02 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00058 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.915,50	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.915,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.227,05	Total Descostos 311,55
				Total Líquido →	1.915,50
Salario Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS 2.227,05	Base Calculo FGTS 2.227,05	FGTS do MES 178,16	Base Calculo IRRF 2.227,05	Fabra IRRF *****

x Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00059 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.852,15	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido VALÉRIA O. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	4.492,27	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		454,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		231,02

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.852,15

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descostos
				4.537,19	685,04
				Total Líquido ->	3.852,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.537,19	4.537,19	362,98	4.537,19	22,50


Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.670-X	1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.108.766-5	2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.814-6	2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.034.186-X	1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.171-6	1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00060 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.941,75	Competência 29/02/2024	Liquidação 26/02/2024
Documento Holerite FEVEREIRO/2024	Favorecido VANIA R. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,76

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.941,75

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.110,51	Total Descontos 168,76
				Total Líquido →	1.941,75
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.110,51	Base Cálculo FGTS 2.110,51	FGTS do MES 168,84	Base Cálculo IRRF 2.110,51	Faixa IRRF *****

x VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

29/02/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 27/02/2024		Remessa : 000270	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.670-X 1.922,74
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.227,28
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.575,24
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.054.814-6 2.067,61
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.091.372-3 1.833,09
JENIFFER STEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.068.912-2 2.660,07
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.065.743-3 2.025,14
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.035.275-6 2.306,36
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1	00.000.109.514-5 2.576,75
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.034.186-X 1.718,64
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.055.171-6 1.669,19
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0	00.000.044.912-1 1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.053.193-6 3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0	00.000.071.816-5 1.941,75
Total parcial:	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$ 40.281,35	quantidade: 00017	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.281,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 Id 1500
R\$ 40.281,35



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312613153448421
26/02/2024 13:22:51

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/02/2024
Data pagamento	27/02/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.281,35
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40.281,35

Lançamento 00061

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU

Valor R\$ 1.000,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3382715257318991
27/02/2024 15:43:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/02/2024 15:22:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/02/2024 15:43:42

[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 CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL - FEV/2024

.....

Lançamento 00062

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

Valor R\$ 12,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3382715257318991
27/02/2024 15:47:08

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	12,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/02/202415:23:23
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/02/202415:47:08

[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 CONTRPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA
P/ PGTO DE TARIFA SOBRE TED- FEV/2024

Lançamento 00063 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 847,30	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6090	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 - SAÍDA **1**

Nº **006090**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0261 5145 0100 0180 5500 1000 0060 9010 0000 1691

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

135240389131579 22/02/2024 17:54:04

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

22/02/2024

ENDEREÇO

DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP

18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA

22/02/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE/FAX

(11) 3221-1309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA

17:54:13

FATURA/DUPLICATA

006090/001 - 847,30 - 22/02/2024

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 2150
R\$ 847,30*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

847,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

847,30

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
00000000000039	SETE S OSSO	02013000	0102	5.102	KG	20,000	29,45	589,00						
00000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	9,000	28,70	258,30						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 113,96 Federal e 152,51 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04153.130077 64588.010005 7 96490000084730

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041531 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 847,30
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 <i>Pago com Recursos Municipais / SLECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prouso 2019 / 21500</i> <i>R\$ 847,30</i>					(-) 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 04153.130077 64588.010005 7 96490000084730

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041531 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 847,30
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  Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaubr.com.br/pix/qr/v2/b8bbde6-596f-48be-b50b-2f68c6f51ad25204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***630491F5					
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3362714535973171
27/02/2024 14:57:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415313007764588010005796490000084730

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 22.701

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 847,30

VALOR COBRADO 847,30

NR.AUTENTICACAO E.080.ACA.501.9B8.E94

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/02/202409:50:53

27/02/202414:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 847,30

Lançamento 00064 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 803,30	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6091	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 - SAÍDA **1**

Nº **006091**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3524 0261 5145 0100 0180 5500 1000 0060 9110 0000 1702

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
135240389162374 22/02/2024 17:58:40

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 **22/02/2024**

ENDEREÇO **DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM SIMUS** CEP **18.055-131** CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA **22/02/2024**

COMPLEMENTO MUNICÍPIO **SOROCABA** FONE/FAX **(13) 3221-1309** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE ENT./SAÍDA **17:58:54**

FATURA/DUPPLICATA
006091/001 - 803,30 - 22/02/2024

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	803,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				803,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **1** Cód. ANIT 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
000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	12,000	26,40	316,80						
0000000000035	PONTA DE ALCATRA CORTADA	02013000	0102	5.102	KG	5,000	37,35	186,75						
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5.102	KG	10,000	17,95	179,50						
0000000000098	PANCETA	02031900	0102	5.102	KG	5,000	24,05	120,25						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 108,04 Federal e 144,59 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04153.210077 64588.010005 9 96520000080330

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041532 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 803,30
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 04153.210077 64588.010005 9 96520000080330

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041532 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 803,30
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 <i>Pago com Recursos Municipais SFCID</i> <i>Tejo de Colaboração II</i> <i>Valor 803,30</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/35ea35a9-574f-4c22-9237-15f278bdae2b5204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***630414EC					
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070415321007764588010005996520000080330

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 22.702
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 803,30
VALOR COBRADO 803,30

NR.AUTENTICACAO A.105.055.E10.676.38B

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 803,30

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/02/202409:51:41
27/02/202414:57:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00065 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 771,78	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6092	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 - SAÍDA **1**
Nº **006092**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0261 5145 0100 0180 5500 1000 0060 9210 0000 1718

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

135240389188014 22/02/2024 18:03:10

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

22/02/2024

ENDEREÇO

DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT/SAÍDA

22/02/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

(11) 3221-1309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT/SAÍDA

18:03:14

FATURA/DUPLICATA

006092/001 - 771,78 - 22/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

R\$ 771,78

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

771,78

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

771,78

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	
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	6,000	28,70	172,20						
0000000000154	FRANGO INTEIRO	02071400	0102	5.102	KG	13,895	12,60	175,08						
0000000002237	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE	16010000	0102	5.102	KG	5,000	25,50	127,50						
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071400	0102	5.102	KG	20,000	14,85	297,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 103,80 Federal e 138,91 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300					
Data do documento 22/02/2024	No. Do documento 6092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157/00041533-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 771,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,54 AO DIA APOS 12/03/2024 MULTA DE R\$ 22,38 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO			18055131		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070415339007764588010005796530000077178

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2024
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 22/02/2024	No. Do documento 6092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157/00041533-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 771,78
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,54 AO DIA APOS 12/03/2024 MULTA DE R\$ 22,38 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC EDUC BEN VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO			18055131		
Beneficiário Final:					

Paga com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 771,78

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G3382715257318991
27/02/2024 15:36:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415339007764588010005796530000077178

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 22.703

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 771,78

VALOR COBRADO 771,78

NR.AUTENTICACAO B.9F7.2BD.E37.22C.034

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/02/2024 15:00:23

27/02/2024 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 771,78

Lançamento 00066 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 682,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6093	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 **006093**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3524 0261 5145 0100 0180 5500 1000 0060 9310 0000 1723

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
135240389209760 22/02/2024 18:06:43

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 **22/02/2024**

ENDEREÇO **DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM SIMUS** CEP **18.055-131** CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA **22/02/2024**

COMPLEMENTO MUNICÍPIO **SOROCABA** FONE/FAX **(11) 3221-1309** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE ENT./SAÍDA **18:06:56**

FATURA/DUPLICATA
006093/001 - 682,00 - 22/02/2024
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R\$ 682,00	0,00	0,00	682,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO **1** CÓD. ANTI 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
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5.102	KG	5,000	38,00	190,00						
0000000000040	STROGONOFFE BOVINO	02013000	0102	5.102	KG	6,000	37,00	222,00						
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	10,000	27,00	270,00						

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 91,72 Federal e 122,76 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04153.470077 64588.010005 1 96540000068200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041534 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04153.470077 64588.010005 1 96540000068200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/03/2024
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 22/02/2024	Núm. do documento 6092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/02/2024	Nosso Número 157 / 00041534 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 682,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Tarifa de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/12/1500</i></p> <p><i>R\$ 682,00</i></p> 					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.
Pix Copia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaui/pix/qr/v2/3ec485e4-fa29-4b12-a722-9b7a2474be685204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***6304A8CA					
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415347007764588010005196540000068200

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 22.704

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 682,00

VALOR COBRADO 682,00

NR.AUTENTICACAO 9.44E.905.7C5.13A.290

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/02/2024 15:01:16
27/02/2024 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 682,00

Lançamento 00067 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 120,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 16432	Favorecido ALEX B. P. E. M.	

Recebemos de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.
Emissão: 26/02/2024 Valor Total: R\$ 120,00

NF-e
Nº 000.016.432
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME

AV. GENERAL CARNEIRO, 192
V. LUCY - SOROCABA - SP
Fone: (15)3411-6825 CEP: 18043-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.432
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 9504 0000 0181 5500 1000 0164 3210 0011 6647

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240411268086 26/02/2024 13:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669317899118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO / DISTRITO

JD. SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA

26/02/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE / FAX

SR. (15)3227-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:28

DUPLICATAS

Número : 001
Ver nto : 29/02/2024
Valor : 120,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 24F12/20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBOSH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
400	FECHADURA BANH ALIANCA 2800/40#	83014000	0500	5405	PC	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	VASSOURA / RODO / DIVERSOS	96039000	0102	5102	PC	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552	VASSOURA / RODO / DIVERSOS	96039000	0102	5102	PC	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDAS: 156027 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VOCE PAGO APROXIMADAMENTE: R\$ 16,14 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 21,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$ 82,26 PELOS PRODUTOS/SERVICOS. FONTE: IBPT 24F470 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 301643201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 109/00008274-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,40 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENE. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO,192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 26/02/2024	Número do Documento 301643201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2024	Nosso Número 109/00008274-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,24 POR DIA DE ATRASO APOS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,40 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENE. VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 120,00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080082748873511772940000796410000012000

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.705

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO B.2CD.ECC.D8A.B28.86A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2019/2/500

R\$ 120,00

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/02/2024 15:02:04
27/02/2024 15:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00068 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Recibo FEVEREIRO/2024	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\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **FEVEREIRO / 2024**, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 211135-7, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a (Nº 645) – R\$

IPTU Ref. a (Nº 689) – R\$

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

R\$ 6.000,00 pag. d rec. municipal
R\$ 1.000,00 pag. d rec. próprio

Obs. IR S/ ALUGUEL 02/2024 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 29 de fevereiro de 2024.

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

R [REDACTED]

CPF [REDACTED]



Transações Pendentes

G3382715257318991
27/02/2024 15:41:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1178 PA SOROCABA SP (EXT)
Conta corrente (com DV)	166995
CNPJ	15.241.022/0001-10
Nome favorecido	FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.706
Valor	7.000,00
Destinação	0
Data transferência	27/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43AF6E8A080A151B

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA	27/02/2024 15:24:56
	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/02/2024 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2019/21500
R\$ 6.000,00 pg. d rec. Municipal
R\$ 1.000,00 pg. d rec. Próprio

.....

Lançamento 00069

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA

Valor R\$ 1.000,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Recibo FEVEREIRO/2024	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

.....



Transações Pendentes

G3382715257318991
27/02/2024 15:43:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/02/2024 15:22:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/02/2024 15:43:42

[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 CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE ALUGUEL - FEV/2024

Lançamento 00070 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 226,12	Competência 29/02/2024	Liquidação 27/02/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8432	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

Nº 000.008.432
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de emissão, não vale para cancelamento)
 3524 0259 8242 8400 0183 5500 1000 0084 3210 0003 3599

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-24-0412980219 26/02/2024 16:41:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA ECF

REGIME DE TENDIMENTO
 669180769119

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO
 26/02/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 18055-131

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR
 ISENTO

VALOR
 645

COMUNICADO DE PAGAMENTO
Pago com Recursos Municipais / SECID

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO

SOROCABA

Fatura: 2371 Vencimento: 01/03/2024 Valor: R\$ 226,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO 0,00
 VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 226,12

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 226,12

INSCRIÇÃO ANTI-FISCAL
 R\$ 226,12

PLACA VEICULO
 32211309

CODIGO ANTI-FISCAL
 32211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme Convênio ICMS 159/2022;	27101259	061	5929	L	38,390	5,890	0,00	0,00	226,12	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL NOS SERVIÇOS 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 29,17 Federal; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N: 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P.;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 159/2022;
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:361536;

NF-e
 Série 001
 Nº 000.008.432


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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2371		01/03/2024		109/00002371-1				226,12			
Notas Fiscais : 000008432											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00237.130513 33038.830007 7 96420000022612							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/03/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3 CNPJ: 59.824.284/0001-83					
Data do documento						Nosso número					
26/02/2024						109/00002371-1					
Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento					
DM		N		26/02/2024		226,12					
Uso do banco		Carteira		Espécie		(-) Desconto / Abatimento					
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,75											
Notas Fiscais : 000008432						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						Código de baixa					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Sacador / Avalista											



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2371	109/00002371-1	26/02/2024	01/03/2024	226,12

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

Versão : 18.11.5

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 26/02/2024	Data de vencimento 01/03/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
19/02/2024	1	LUIS	FJW7804			59		361536	38,391	GASOLINA TIPO C GRANEL	226,12	226,12
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Processo 2019/121500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 226,12</u></p>												
Observações ?							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	38,391	226,12			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	38,3910	226,12			
							TOTAL					
							DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)				
							TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 226,12 (+)				
							TOTAL A PAGAR	R\$ 226,12 (=)				
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO			Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000					
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												





Transações Pendentes

G3362716420492981
27/02/2024 16:48:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:27
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023713051333038830007796420000022612

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 22.707

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 226,12

VALOR COBRADO 226,12

NR. AUTENTICACAO 6.EBB.BF1.053.1CF.C5F

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

27/02/2024 16:38:46

27/02/2024 16:48:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12.1500
R\$ 226,12

.....

Lançamento 00071

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

Valor R\$ 64,60	Competência 29/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3382814224785831
28/02/2024 14:25:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/02/202410:55:49
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/02/202414:25:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCARIAS - FEV/2024

Lançamento 00072 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 495,20	Competência 29/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento DARF 07162405857286177	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3382814224785831
28/02/2024 14:30:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 495,20
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 495,20

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

28/02/2024 13:50:42
28/02/2024 14:30:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM
P/ PGTO DE IRFF SOBRE FOLHA SALARIAL, PAGO PELA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A
FEV/2024

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.5728617-7	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209681842			Valor Total do Documento 8.233,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	919,30			919,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.314,41			7.314,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		8.233,71			8.233,71

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 495,20
 ARTE E VIDA.....R\$ 23,81
 EVENTOS.....R\$ 187,33
 ADM.....R\$ 212,96
 TOTAL.....R\$ 919,30

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.936,96
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 186,49
 ARTE E VIDA.....R\$ 568,99
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 386,26
 EVENTOS.....R\$ 1.136,19
 ADM.....R\$ 1.099,52
 TOTAL.....R\$ 7.314,41

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prousso 2015 121500
R\$ 495,20

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

27/02/2024 17:04:37

85830000082 3 33710385240 7 80071624058 1 57286177563 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 33710385240 7 80071624058 1 57286177563 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24058.5728617-7
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 8.233,71

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312816149669821
28/02/2024 16:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8583000082-3	33710385240-7
	80071624058-1	57286177563-4
Data do pagamento		28/02/2024
Numero do Documento	07.16.24058.5728617-7	
Valor Total		8.233,71

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

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 3.947.193.652.D91.6C2

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 495,20

Folha de Pagamento		22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Deppto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.029,19
1 Salário	30,00	4.029,19	
		11 INSS Sobre Salário	14,00 382,90
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 108,63
Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	4.029,19	F.G.T.S.:	322,34
Proventos:	4.029,19	Deduções:	762,08
		Descontos:	491,53
		Líquido:	3.537,66
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	
		5 D.S.R. Sobre Horas Extras	37,15
		82 Hora Extras 100%	12,00 241,47
		11 INSS Sobre Salário	9,00 166,88
INSS Empresa:	2.089,62	Base INSS Funcionário:	2.089,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.089,62	F.G.T.S.:	167,17
Proventos:	2.089,62	Deduções:	564,80
		Descontos:	166,88
		Líquido:	1.922,74
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00	2.205,00	
		5 D.S.R. Sobre Horas Extras	45,68
		82 Hora Extras 100%	12,00 296,94
		1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 22,05
		11 INSS Sobre Salário	9,00 210,09
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 132,30
Base INSS Empresa:	2.569,67	Base INSS Funcionário:	2.569,67
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.569,67	F.G.T.S.:	205,57
Proventos:	2.569,67	Deduções:	564,80
		Descontos:	342,39
		Líquido:	2.227,28
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00	2.205,00	
		5 D.S.R. Sobre Horas Extras	15,57
		82 Hora Extras 100%	5,00 101,23
		DSR Adicional Noturno	84,10
		1258 Adicional Noturno 30%	180,00 546,64
		1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 22,05
		11 INSS Sobre Salário	12,00 255,76
		13 IRRF Sobre Salário	7,50 11,29
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 132,30
Base INSS Empresa:	2.974,59	Base INSS Funcionário:	2.974,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.974,59	F.G.T.S.:	237,97
Proventos:	2.974,59	Deduções:	564,80
		Descontos:	399,35
		Líquido:	2.575,24
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	
		5 D.S.R. Sobre Horas Extras	74,30
		82 Hora Extras 100%	24,00 482,93
		11 INSS Sobre Salário	9,00 191,96
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 108,66
Base INSS Empresa:	2.368,23	Base INSS Funcionário:	2.368,23
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.368,23	F.G.T.S.:	189,46
Proventos:	2.368,23	Deduções:	564,80
		Descontos:	300,62
		Líquido:	2.067,61
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00

Folha de Pagamento						22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,76		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11					
Base INSS Empresa:	2.110,51	Base INSS Funcionário:	2.110,51	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.110,51	F.G.T.S.:			168,84
Base I.R.R.F.:	2.110,51	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.110,51	Descontos:	277,42	Líquido:			1.833,09
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	388,54		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	144,26		
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:			325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	564,80				
Proventos:	4.069,48	Descontos:	532,80	Líquido:			3.536,68
Cód: 9701		Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,75		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		59,41					
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15					
152 DSR Adicional Noturno		84,42					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11					
Base INSS Empresa:	2.907,82	Base INSS Funcionário:	2.907,82	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.907,82	F.G.T.S.:			232,63
Base I.R.R.F.:	2.907,82	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.907,82	Descontos:	247,75	Líquido:			2.660,07
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:			178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Líquido:			1.915,50
Cód: 9712		Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	187,76		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		65,66	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
82 Hora Extras 100%	21,00	426,79					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11					
Base INSS Empresa:	2.321,56	Base INSS Funcionário:	2.321,56	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,56	F.G.T.S.:			185,72
Base I.R.R.F.:	2.321,56	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.321,56	Descontos:	296,42	Líquido:			2.025,14
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	215,57		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		15,94	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
82 Hora Extras 100%	5,00	103,63					
152 DSR Adicional Noturno		86,09					

Folha de Pagamento		22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
1258 Adicional Noturno 30%		180,00	559,60
1448 Adicional Tempo de Serviço		3,00	54,33
Base INSS Empresa:	2.630,59	Base INSS Funcionário:	2.630,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.630,59
Base I.R.R.F.:	2.630,59	Deduções:	564,80
Proventos:	2.630,59	Descontos:	324,23
		Líquido: 2.306,36	
Cód: 9690		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,00	12,00
82 Hora Extras 100%	19,00	389,97	109 Desc. Vale Transporte
152 DSR Adicional Noturno		85,26	6,00
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
Base INSS Empresa:	2.936,62	Base INSS Funcionário:	2.936,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.936,62
Base I.R.R.F.:	2.936,62	Deduções:	564,80
Proventos:	2.936,62	Descontos:	359,87
		Líquido: 2.576,75	
Cód: 1134		Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	9,00
Base INSS Empresa:	1.865,33	Base INSS Funcionário:	1.865,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.865,33
Base I.R.R.F.:	1.865,33	Deduções:	564,80
Proventos:	1.865,33	Descontos:	146,69
		Líquido: 1.718,64	
Cód: 9723		Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	
Admissão: 03/07/2023		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário
Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Deduções:	564,80
Proventos:	1.811,00	Descontos:	141,81
		Líquido: 1.669,19	
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo	
		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 2	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	9,00
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55
		Líquido: 1.915,50	
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo	
		Função: SUPERVISOR(A)	
		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 4.492,27	
1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	564,80
Proventos:	4.537,19	Descontos:	685,04
		Líquido: 3.852,15	
Cód: 9703		Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo	
		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
		Dep. IR: 1	
		Ocorrência: 1	
		Salário: 1.811,00	

Folha de Pagamento

22/02/2024 13:56:51

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52			
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.110,51	Base INSS Funcionário:	2.110,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.110,51	F.G.T.S.:	168,84
Base I.R.R.F.:	2.110,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.110,51	Descontos:	168,76	Liquido:	1.941,75

Folha de Pagamento		22/02/2024 13:56:51			
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024		
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA UF: SP		
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário 177,00 3.936,96		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		448,75	13 IRRF Sobre Salário 60,00 495,20		
82 Hora Extras 100%	141,00	2.916,87	109 Desc. Vale Transporte 54,00 1.072,50		
152 DSR Adicional Noturno		339,87			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.209,14			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			
Proventos:	45.786,01	Descontos:	5.504,66		
		Liquido:	40.281,35		
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	45.786,01	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	45.786,01	Deduções:	9.798,88		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	45.786,01	F.G.T.S.:	3.662,89		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
C.Social:			0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
C.Social:			0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.936,96	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.936,96
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 17</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 17 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515541201861
05/03/2024 15:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 02 / 2024 até 28 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	386,26 C	
				28/02 14:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
				28/02 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
				28/02 14:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	592,80 C	
				28/02 14:28 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	495,20 C	
				28/02 14:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.936,96 C	
				28/02 14:30 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	186,49 C	
				28/02 14:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	30,20 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.801	984,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.802	8.233,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.991,29 C	
28/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							801,58C
Saldo							801,58C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							0,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00073 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.936,96	Competência 29/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento GPS 02/2024	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3382814224785831
28/02/2024 14:30:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	3.936,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.936,96

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/02/2024 13:51:21
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/02/2024 14:30:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4 REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM
P/ PGTO DE INSS SOBRE FOLHA SALARIAL, PAGO PELA DARF UNICA DA MATRIZ, REF. A
FEV/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
50.811.330/0001-35

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24058.5728617-7

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000209681842

Valor Total do Documento
8.233,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	919,30			919,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.314,41			7.314,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		8.233,71			8.233,71

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 495,20
 ARTE E VIDAR\$ 23,81
 EVENTOS.....R\$ 187,33
 ADM.....R\$ 212,96
 TOTAL.....R\$ 919,30

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.936,96
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 186,49
 ARTE E VIDAR\$ 568,99
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 386,26
 EVENTOS.....R\$ 1.136,19
 ADM.....R\$ 1.099,52
 TOTAL.....R\$ 7.314,41

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12/1500
 R\$ 3.936,96

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

27/02/2024 17:04:37

85830000082 3 33710385240 7 80071624058 1 57286177563 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 33710385240 7 80071624058 1 57286177563 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24058.5728617-7
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 8.233,71

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312816149669821
28/02/2024 16:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85830000082-3	33710385240-7	
	80071624058-1	57286177563-4	
Data do pagamento		28/02/2024	
Numero do Documento	07.16.24058.5728617-7		
Valor Total		8.233,71	

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

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 3.947.193.652.D91.6C2

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 3: 936,96

Folha de Pagamento				22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	382,90
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	108,63
Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.029,19	F.G.T.S.:	322,34
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Deduções:	762,08		
Proventos:	4.029,19	Descontos:	491,53	Líquido:	3.537,66
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,15			
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
INSS Empresa:	2.089,62	Base INSS Funcionário:	2.089,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.089,62	F.G.T.S.:	167,17
Base I.R.R.F.:	2.089,62	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.089,62	Descontos:	166,88	Líquido:	1.922,74
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	210,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,68	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
82 Hora Extras 100%	12,00	296,94			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			
Base INSS Empresa:	2.569,67	Base INSS Funcionário:	2.569,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.569,67	F.G.T.S.:	205,57
Base I.R.R.F.:	2.569,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.569,67	Descontos:	342,39	Líquido:	2.227,28
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	255,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		15,57	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,29
82 Hora Extras 100%	5,00	101,23	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
DSR Adicional Noturno		84,10			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	546,64			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			
Base INSS Empresa:	2.974,59	Base INSS Funcionário:	2.974,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.974,59	F.G.T.S.:	237,97
Base I.R.R.F.:	2.974,59	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.974,59	Descontos:	399,35	Líquido:	2.575,24
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		74,30	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93			
Base INSS Empresa:	2.368,23	Base INSS Funcionário:	2.368,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.368,23	F.G.T.S.:	189,46
Base I.R.R.F.:	2.368,23	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.368,23	Descontos:	300,62	Líquido:	2.067,61
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00	

Folha de Pagamento		22/02/2024 13:56:51			
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS			
		Cidade: SOROCABA			
		UF: SP			
		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024			
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.110,51	Base INSS Funcionário:	2.110,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.110,51	F.G.T.S.:	168,84
Base I.R.R.F.:	2.110,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.110,51	Descontos:	277,42	Líquido:	1.833,09
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	Função: PSICOLOGO (A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 4.029,19
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	388,54
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	144,26
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:	325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.069,48	Descontos:	532,80	Líquido:	3.536,68
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	247,75
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		59,41			
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15			
152 DSR Adicional Noturno		84,42			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.907,82	Base INSS Funcionário:	2.907,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.907,82	F.G.T.S.:	232,63
Base I.R.R.F.:	2.907,82	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.907,82	Descontos:	247,75	Líquido:	2.660,07
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 1	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Líquido:	1.915,50
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	187,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		65,66	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	21,00	426,79			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.321,56	Base INSS Funcionário:	2.321,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,56	F.G.T.S.:	185,72
Base I.R.R.F.:	2.321,56	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.321,56	Descontos:	296,42	Líquido:	2.025,14
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	215,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		15,94	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	5,00	103,63			
152 DSR Adicional Noturno		86,09			

Folha de Pagamento						22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	2.630,59	Base INSS Funcionário:	2.630,59	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.630,59	F.G.T.S.:		210,45	
Base I.R.R.F.:	2.630,59	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.630,59	Descontos:	324,23	Líquido:		2.306,36	
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00		251,21	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00		108,66	
82 Hora Extras 100%	19,00	389,97					
152 DSR Adicional Noturno		85,26					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22					
Base INSS Empresa:	2.936,62	Base INSS Funcionário:	2.936,62	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.936,62	F.G.T.S.:		234,93	
Base I.R.R.F.:	2.936,62	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.936,62	Descontos:	359,87	Líquido:		2.576,75	
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00		146,69	
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	1.865,33	Base INSS Funcionário:	1.865,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.865,33	F.G.T.S.:		149,23	
Base I.R.R.F.:	1.865,33	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.865,33	Descontos:	146,69	Líquido:		1.718,64	
Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00		141,81	
Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00	F.G.T.S.:		144,88	
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.811,00	Descontos:	141,81	Líquido:		1.669,19	
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00		
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00		179,25	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00		132,30	
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:		178,16	
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Líquido:		1.915,50	
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.492,27		
1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00		454,02	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50		231,02	
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:		362,98	
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	564,80				
Proventos:	4.537,19	Descontos:	685,04	Líquido:		3.852,15	
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1		
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00		

Folha de Pagamento				22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,76
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,52			
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.110,51	Base INSS Funcionário:	2.110,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.110,51	F.G.T.S.:	168,84
Base I.R.R.F.:	2.110,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.110,51	Descontos:	168,76	Líquido:	1.941,75

Folha de Pagamento						22/02/2024 13:56:51	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/02/2024 a 29/02/2024			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN							
Lançamentos							
<i>Proventos</i>				<i>Descontos</i>			
1 Salário	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário	177,00	3.936,96		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		448,75	13 IRRF Sobre Salário	60,00	495,20		
82 Hora Extras 100%	141,00	2.916,87	109 Desc. Vale Transporte	54,00	1.072,50		
152 DSR Adicional Noturno		339,87					
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.209,14					
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73					
Proventos:	45.786,01		Descontos:	5.504,66		Liquido:	40.281,35
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.:	45.786,01	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.:	45.786,01	Deduções:	9.798,88				
Base PIS:		Valor PIS:					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.:	45.786,01	F.G.T.S.:	3.662,89	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00				
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)							
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00				
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00				
G P S							
Cod. 1031	Segurados	3.936,96	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00		
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	3.936,96		
Cod.	Terceiros	0,00					
<i>Total de Funcionários: 17</i>							
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1: 17 Empregados							



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515541201861
05/03/2024 15:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 28 / 02 / 2024 até 28 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	386,26 C	
				28/02 14:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
				28/02 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	400,00 C	
				28/02 14:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	592,80 C	
				28/02 14:28 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	495,20 C	
				28/02 14:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.936,96 C	
				28/02 14:30 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	186,49 C	
				28/02 14:31 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	30,20 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/02/2024		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				28/02 14:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.801	984,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.802	8.233,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.991,29 C	
28/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							801,58C
Saldo							801,58C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							0,34
RF Ref DI Plus Ágil							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00074		
RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.662,88	Competência 29/02/2024	Liquidação 28/02/2024
Documento GRF 02/2024	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342814445798501
28/02/2024 14:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000036-1 62880179240-0
30768605085-8 08113300002-4

Data do pagamento 28/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 3.662,88
Valor Total 3.662,88

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: A.68C.E0E.BF9.27F.67D

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 3.662,88

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2024 - 16:04:02

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCACAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO R\$ 3.662,88 45.786,01	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.662,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.662,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000361 628801792400 307686050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/02/2024 16:06:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FZ0Q7DgSkrx00007.SFP é:

ca9211d4-9d8f-482d-84f9-843b07266a47

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 02/2024

NRA: FZ0Q7DgSkrx00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: RODRIGO BARROS SALGE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 3.662,88

DATA: 27/02/2024
HORA: 16:04:02
PÁG: 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 02/2024

FPAS: 639

CÓD REC: 115

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21520
R\$ 3.662,88

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%	17
REMUNERAÇÃO		45.786,01
DEPÓSITO		3.662,88
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		3.662,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858400000361 628801792400 307686050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	02/2024	115	2305	639		1	0.0	50.811.330/0002-16

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	0,00			01/07/2021	01	01		362,97	05201
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.110,51	0,00	0,00			25/05/2021	01	01		168,84	03311

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 15.602/88

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 45.786,01

0,00

4.062,93

3.662,88

0,00

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000361 628801792400 307686050858 0811330000024

Nº ARQUIVO: FZ0Q7DgSkrrx0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LULgQMSDeY50000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP

BAIRRO: JARDIM SIMUS
CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	45.786,01	45.786,01	45.786,01	0,00
TOTAIS:	17	45.786,01	45.786,01	45.786,01	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21502
R\$ 3.662,88

DATA: 27/02/2024
HORA: 16:04:02
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400000361 628801792400 307686050858 081133000024

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° DE CONTROLE: LULGQMSDeY50000-9
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 45.786,01
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
3.662,88 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.662,88

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2015 12/1500
R\$ 3.662,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº DE CONTROLE: LuLgQmsDeY50000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: FZ0Q7DgSkirx0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.938.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.062.93
SALÁRIO FAMÍLIA: 24.088,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V :	0	V1:	0	V2:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 27/02/2024
HORA: 16:04:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	4.062,93	0,00	50.811.330/0002-16	124,08	0,00	0000	0,00	2305	3.938,85	639
										0,00

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/19150

R\$ 3.662,88

Lançamento 00075

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DAS DESPESAS (PARCIAL) DAS VAGAS EXCEDENTES
REF. A FEVEREIRO/24

Valor R\$ 3.039,38	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3342911461278861
29/02/2024 11:55:43

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	3.039,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/02/2024 11:46:47
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/02/2024 11:55:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES, REF. A FEV/2024

.....

Lançamento 00076

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - FEVEREIRO/2024

Valor R\$ 1.685,60	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3342911461278861
29/02/2024 11:57:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.685,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/02/202411:48:10
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/02/202411:57:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ PGTO DE DESPESAS VG EXCEDENTES DE FEVEREIRO/2024

.....

Lançamento 00077

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE DESPESAS DE VAGA EXCEDENTE DE
FEV/2024

Valor R\$ 107,67	Competência 29/02/2024	Liquidação 29/02/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3342911461278861
29/02/2024 11:54:51

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	107,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/02/202411:47:34
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/02/202411:54:51

[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 P/ COMPLETAR PGTO. DE RECURSOS HUMANOS VG. EXCEDENTES - FEV/24

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

Lançamento 00001

TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL

Valor R\$ 71,00	Competência 16/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3311614516638621
16/02/2024 15:08:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	16/02/2024 14:06:14
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/02/2024 15:08:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2024

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 71,00	Competência 29/02/2024	Liquidação 16/02/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3311614516638621
16/02/2024 15:08:00

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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	16/02/2024 14:05:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/02/2024 15:08:00

[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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - FEV/2024