PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 00074		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R$ 71,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 08/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3360809585541101
08/01/2024 10:03:21

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/01/202409:46:05
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	08/01/202410:03:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 212283-9, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECIS MINICIPAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2024

Lançamento 00002 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 205,92	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 10/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8309	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e
Série 001
Nº 000.008.309

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

Linx

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.309
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0083 0910 0003 2331

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
1-35-24-0051830034 08/01/2024 17:01:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	08/01/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

FATURA
Fatura: 2247 Vencimento: 12/01/2024 Valor: R$ 205,92

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 205,92

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	36,190	5,690	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 26,56 Federal, 47,36 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:357721;;	

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2247	Data de vencimento: **12/01/2024**	Nosso número: 109/00002247-1	Valor documento: **205,92**

Notas Fiscais : 000008309

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00224.750513 33038.830007 8 95930000020592

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 12/01/2024
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000	Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002247-1

do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
08/01/2024	2247	DM	N	08/01/2024	205,92

Uso 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$ 0,68
Notas Fiscais : 000008309

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 205,92

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2247	109/00002247-1	08/01/2024	12/01/2024	205,92

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

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
08/01/2024	12/01/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309
Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
04/01/2024	1	LUIS	DHP0G65	KOMBI		59		357721	36,1900	GASOLINA TIPO C GRANEL	205,92	205,92

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/21500
R$ 205,92

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	36,1900	205,92
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**36,1900**	**205,92**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 205,92	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 205,92	(=)

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

EMPRESA

G3341014567303981
10/01/2024 15:02:06

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:03
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022475051333038830007895930000020592

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	11.001
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	205,92
VALOR COBRADO	205,92

NR.AUTENTICACAO 6.F9C.160.659.E05.4D0

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 880/2019 12/1500
R$ 205,92

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/01/202414:44:56
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	10/01/202415:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00003 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R$ 295,48	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 10/01/2024
Documento Fatura 0129972115	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

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

Código
007/010108475

Vencimento
15/01/2024

Valor
295,48

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

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

Minha Claro:

EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW

Claro net virtua

NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição	total
Claro tv +	**54,70**
Claro net virtua	**240,78**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2300
R$ 295,48
Vaga Excedente

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

Valor total
295,48

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/12/23 A 31/12/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	27,25
01/12/23 A 31/12/23 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	
01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,93
01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	99,85
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**240,78**
Total Claro net virtua	**240,78**

"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 inclusos 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:
007234808643694,
007234808635708,
007234808266959,
007234807606056,
007234807593304

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Dezembro/2023	15/01/2024	295,48

84600000002-2 95480162202-6 40115007000-1 00787648327-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16

Código: 007/010108475 Mês: Dezembro/2023
Número: 0129972115 Emissão: 28/12/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 15/01/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

			ICMS	
TV POR ASSINATURA				
01/12/23 A 31/12/23	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PVR		3,29	27,45
01/12/23 A 31/12/23	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO		3,27	27,25
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA			54,70
BANDA LARGA				
01/12/23 A 31/12/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		12,21	67,85
01/12/23 A 31/12/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		19,61	108,93
SUB TOTAL	BANDA LARGA			176,78

VALOR DA NOTA FISCAL: **231,48**

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

Reservado ao Fisco
4165.3850.9475.CEA8.EB76.26CA.D90D.B254

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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 + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,38 - FUST TOTAL 1,86 - FUNTTEL TOTAL 0,94

A Fidelidade para o Serviço de Dados(BL PME 150 MEGA FIDELIDADE) expira em 07/12/2023
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 + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG I DEVICE- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS PROT DIG I DEVICE- EMP:R$ 7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21502
R$ 295,48
Vaga Excedente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.48
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	84600000002-2	95480162202-6
	40115007000-1	00787648327-7
Data do pagamento		10/01/2024
Valor Total		295,48

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: F.89E.154.515.8DD.106

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R 1500
R$ 295,48
Vaga Excedente

Lançamento 00004 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 478,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 10/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1310	**Favorecido** PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1310 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 1310
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0100 0059 3100 0182 5500 3000 0013 1011 1729 7636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	**135240007005501 02/01/2024 15:42:59**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	02/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Dr Americo Figueiredo-645	Jardim Simus	18.055-131	02/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15-32211309	SP	ISENTO	15:42:55

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1	12/01/2024	478,50						

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21503 R$ 478,50

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	478,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**478,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	Nº 1310 SÉRIE: 3

PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA
R JORGE MARTHE,274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)

18.055-800
15-32214985
padaria3irmaos@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 1310
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0100 0059 3100 0182 5500 3000 0013 1011 1729 7636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA POR PDV	**135240007005501 02/01/2024 15:42:59**

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

1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,500	11,000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 84,36 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 83,64 (13,30%). Fonte: IBPT.	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 478,50

INFORMATIVO

Itaú Banco Itaú S.A. **341-0** **Comprovante de Entrega**

Cedente: **PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82**				Vencimento: **12/01/2024**
Sacado: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16**				Agência / Código Cedente: **0513/83853-2**
Data Documento: **02/01/2024**	Nº Documento: **pd158881-1/1**	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número: **109/19943109-4**
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega				(=) Valor do Documento: **478,50**

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: **12/01/2024**
Endereço Beneficiário: **R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800**					Agência / Código Beneficiário: **0513/83853-2**
Data Documento: **02/01/2024**	Nº Documento: **pd158881-1/1**	Espécie Documento: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **02/01/2024**	Nosso Número: **109/19943109-4**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **478,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 478,50

Instruções:
Dias para Protesto: 18/01/24
Valor da multa por atraso: R$ 23,92
Valor diário de juros por atraso: R$ 0,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Jutos
(+) 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** **34191.09198 94310.940518 38385.320007 7 95930000047850**

Local de Pagamento: **BANCO**					Vencimento: **12/01/2024**
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: **02/01/2024**	Nº Documento: **pd158881-1/1**	Espécie Documento: **DM**	Aceite: **N**	Data Processamento: **02/01/2024**	Nosso Número: **109/19943109-4**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie Moeda: **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **478,50**

Instruções:
Dias para Protesto: 18/01/24
Valor da multa por atraso: R$ 23,92
Valor diário de juros por atraso: R$ 0,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Jutos
(+) 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

G3341018425882031
10/01/2024 18:59:54

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:59:51
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091989431094051838385320007795930000047850
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	11.003
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	478,50
VALOR COBRADO	478,50
NR.AUTENTICACAO	9.107.215.938.B4A.113

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.

Paço com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2024
Processo 2024 12.500
R$ 478,50

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	10/01/202418:12:07
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/01/202418:58:53
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/01/202418:59:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00005 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 448,40	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 11/01/2024
Documento Recibo 334694	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812790

RECIBO Nº: 334694

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/11500
R$ 448,40

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812790

RECIBO Nº: 334694

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.701173 2 96060000044840		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 25/01/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770				
NÚMERO DOCUMENTO 1000812790	DATA DOCUMENTO 10/01/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044945701	VALOR DOCUMENTO R$ 448,40

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

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

(=) Valor total = R$ 448,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 448,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.701173 2 96060000044840				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 25/01/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000812790	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2024		NOSSO NÚMERO 28304250044945701
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.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 448,40

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000812790 **Data:** 10/01/2024 **Status:** Efetivado **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
			Selecione	Selecior			Sele		
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Efetivada	16/01/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Efetivada	14/01/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Efetivada	16/01/2024	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Efetivada	19/01/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 8

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

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

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

EMPRESA

Transações Pendentes

G3351114555768171
11/01/2024 15:25:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/01/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:12
052300523                                     0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1          CONTA:        211.135-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283042500144945701173296060000044840
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                            11.101
NOSSO NUMERO                 28304250044945701
CONVENIO                              02830425
DATA DE VENCIMENTO                  25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO                   11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      448,40
VALOR COBRADO                           448,40
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.B6E.249.4BF.0C4.AD6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/01/202414:19:48
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	11/01/202415:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos
AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131
www.valedabencao.org.br
(15) 3221-1309 | (11) 4136-4777
casanovavida@valedabencao.org.br

Lançamento 00006 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 542,80	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 11/01/2024
Documento Recibo 334693	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812782

RECIBO Nº: 334693

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

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

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812782

RECIBO Nº: 334693

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.501177 1 96060000054280

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/01/2024

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000812782	10/01/2024	0191-0/24000-1	28304250044945501	R$ 542,80

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12500 R$ 542,80

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

(=) Valor total = R$ 542,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 542,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.501177 1 96060000054280

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					25/01/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/01/2024	1000812782	DM	N	10/01/2024	28304250044945501
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			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 confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000812782 **Data:** 10/01/2024 **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	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	10/01/2024	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	10/01/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	10/01/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Digitada	10/01/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

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

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

Total do pedido: R$ 542,80

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500144945501177196060000054280
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 11.102
NOSSO NUMERO 28304250044945501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 542,80
VALOR COBRADO 542,80
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2E1.2D2.4D8.270.19E
==========
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$ 542,80

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/01/202414:20:22
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	11/01/202415:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário em Janeiro/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 S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 135,70	Luciana Rocha Lourenço de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 135,70	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 542,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00007 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 112,10	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 11/01/2024
Documento Recibo 334695	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812791

RECIBO Nº: 334695

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015/12/500 R$ 112,10

Total por Tipo de Cartão

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

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000812791

RECIBO Nº: 334695

Dt. Recibo: 12/01/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.801171 1 96060000011210

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/01/2024

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000812791	10/01/2024	0191-0/24000-1	28304250044945801	R$ 112,10

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 9/2019 12500

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

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

(=) Valor total = R$ 112,10

R$ 112,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 112,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44945.801171 1 96060000011210

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					25/01/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/01/2024	1000812791	DM	N	10/01/2024	28304250044945801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 112,10

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

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

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000812791 **Data:** 10/01/2024 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 112,10 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Efetivada	17/01/2024	Histórico de Recarg

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

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

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 112,10

Total do pedido: R$ 112,10

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144945801171196060000011210
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	11.103
NOSSO NUMERO	28304250044945801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	112,10
VALOR COBRADO	112,10

==========

NR.AUTENTICACAO 0.9B7.422.EF9.45E.74C

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas 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
Repasse 2019 121500
R$ 112,10

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/01/202414:21:13
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	11/01/202415:25:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Janeiro /2024

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131
www.valedabencao.org.br
(15) 3221 1309 | (11) 4136 4777
casanovavida@valedabencao.org.br

Lançamento 00008 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R$ 488,38	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 15/01/2024
Documento Fatura 133994763	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-597
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

17403407

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° 133994763 série C
Data de Emissão 04/01/2024
Data de Apresentação: 05/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051508702

Leitura Próximo Mês 02/02/2024

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

Reservado ao Fisco
6120.8CB5.CD90.FA13.2F20.DFD6.970D.8A69

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	JAN/2024	12/01/2024	488,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 913802163101	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 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	560,000	kWh	0,43451786	243,33	243,33	18,00	43,80	199,53	1,88	8,64	Verde 24 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/24	560,000	kWh	0,43768892	245,05	245,05	18,00	44,11	200,94	1,89	8,70	Verde 04 Dias
	Total Distribuidora					488,38							
TOTAL CONSOLIDADO						488,38	488,38		87,91	400,47	3,77	17,34	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Anexo 2015 fl 1580
R$ 488,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 JAN	560	28
2023 DEZ	710	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 04/01/2024	Leitura 07/12/2023	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
3002628	Ativa	1117	1061	10,00	560		02/02/2024

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 TE R$ 2.94

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 133994763 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210051508702	488,38	12/01/2024

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

Pague aqui - PIX

836700000042 883801103382 234221419026 100515087029

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.34
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	83670000004-2	88380110338-2
	23422141902-6	10051508702-9
Data do pagamento		15/01/2024
Valor em Dinheiro		488,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		488,38

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 5.6BB.9DA.CA8.4A1.B02

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 488,38

Lançamento 00009 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 247,04	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 15/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 223321	**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 223321, emitido em 09/01/2024

20240109u65691511000142

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00223321	09/01/2024 13:21:25	ZK8W-XDQJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Liquido: R$ 247,04

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 259,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	2,59	7,77	1,68

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	259,08	2,00%	5,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 34,85 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 223321, 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	Nosso Número	Valor Cobrado
20/01/2024	109/00000438-7	R$ 247,04

Mensagens:
RPS: 0223321

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

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
57519-1	R$ 247,04	R$ 0,00	R$ 247,04

Autenticação mecânica

Data de Emissão: 09/01/2024

Corte na linha

341-7 34191.09008 00043.878099 90739.110006 9 96010000024704

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

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/01/2024	57519-1	DS	N	09/01/2024	109/00000438-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			247,04

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

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa: 109/00000438-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMEDINAL

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
Caroline Maldonado Freitas	[redacted]	[redacted]	08/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Claudia dos Santos Pereira	[redacted]	[redacted]	18/09/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/09/2023
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
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	10/05/2023		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
Jennyffer Sttefany Floriano Tobias	[redacted]	[redacted]	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	[redacted]	[redacted]	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros	[redacted]	[redacted]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
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
Rosangela 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
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 - ADMINISTRAÇÃO(VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	[redacted]	[redacted]	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 17

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração 3 Processo 2015/12580 R$ 2247,04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:40:52
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080004387809990739110006996010000024704
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 11.502
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 247,04
VALOR COBRADO 247,04
==========
NR.AUTENTICACAO B.578.41A.97C.A8E.247
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas 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$ 247,04

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/01/202417:31:49
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	15/01/202417:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00010 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 1.210,41	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Fatura 1462752	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMIL DE MORAES ROSA

MATRÍCULA-DV: 000014627-52

REFERÊNCIA: JAN/2024

GRUPO: 3

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
RESIDENCIAL	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2023	102	SET/2023	95	NOV/2023	83
AGO/2023	83	OUT/2023	78	DEZ/2023	83

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 1.210,41

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
31/01/2024	Y16F091571	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
27/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	MED 93	DIÁRIO LITROS
6910	7003	7003	FAT 93	2910

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71	18	150,12	138,78
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			Total	93	628,83	581,58

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	628,83
TAR. ESGOTO	01/01	581,58

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	09/02/2024	1.210,41

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE 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	-	-	-	-	UC	15
Turbidez	-	-	-	-	NTU	5
Cloro Residual		-	-	-	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 17/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000014627-52

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2024	09/02/2024	1.210,41

82620000012-1 10410091001-7 00001462701-2 01202460003-8

G3341717099666531
17/01/2024 17:18:32

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.29
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82620000012-1	10410091001-7
	00001462701-2	01202460003-8
Data do pagamento		17/01/2024
Valor Total		1.210,41

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB:
0.928.B68.BA2.9B3.F68

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/01/202414:43:16
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 1.210,41

Lançamento 00011 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 225,20	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Fatura 1462836	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO

MATRÍCULA-DV: 000014628-36

REFERÊNCIA: JAN/2024

GRUPO: 3

DADOS CADASTRAIS

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

JUL/2023	26	SET/2023	38	NOV/2023	33
AGO/2023	30	OUT/2023	29	DEZ/2023	33

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
31/01/2024	Y15F201393	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO
27/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	MED 27	DIÁRIO LITROS
3012	3039	3039	FAT 27	850

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	10	43,80	40,50
21	30	5,71	5,28	7	39,97	36,96
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	27	117,32	108,49

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R$ 225,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	117,32
TAR. ESGOTO	01/01	108,49
CORRECAO CREDTAC 2023	01/01	0,07
CREDTAC	101/144	0,54

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	09/02/2024	225,20

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE 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	-	-	-	-	UC	15
Turbidez	-	-	-	-	NTU	5
Cloro Residual		-	-	-	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	-	-	-	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 17/01/2024

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000014628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2024	09/02/2024	225,20

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.18.29
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1    CONTA:        211.135-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82610000002-3   25200091001-5
                   00001462801-0   01202460003-8
Data do pagamento                    17/01/2024
Valor Total                             225,20
================================================
DOCUMENTO:  011702
AUTENTICACAO SISBB:
0.532.949.40F.197.470
```

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/01/202414:47:08
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 42/500
R$ 225,20

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00012 MEDICAMENTOS		
Valor R$ 206,81	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2748	**Favorecido** DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2748 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2748
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO , SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240118660756000122550010000027481479872363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135240103929017 15/01/2024 15:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
669777524118		18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50811330000216	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R Dr Américo Figueiredo, 645	JD SIMUS		18055131	15/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 32211309	SP		15:03

FATURA

Parcela:1 Venc:10/02/2024 Valor:206,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	369,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	206,81

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Trouxe 2019/21500
R$ 206,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896112119609	CLOR CIMETIDINA 200MG 20CP TEUT-G DESCONTO: R$ 30,12 (52,02%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,78	30049062	0500	5929	UN	2,00	28,95	57,90	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010254957	CR HID NEUTROGENA NORWEGIA S/FRA	33049990	0500	5929	UN	1,00	62,32	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714213736	DIPIRONA GTS 20ML NEOQ-G DESCONTO: R$ 44,94 (74,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 15,00	30049069	0500	5929	UN	3,00	19,98	59,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731568	OXAL ESCITAL 10MG 30CP EMS-G CX C/ 30 CPR DESCONTO: R$ 34,78 (54,53%), TOTAL LÍQ.: R$ 28,99	30049059	0500	5929	UN	1,00	63,77	63,77	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448653	RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO DESCONTO: R$ 44,39 (65,88%), TOTAL LÍQ.: R$ 22,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	67,38	67,38	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899824401055	ZIRVIT KIDS ORAL 100ML ATIV DESCONTO: R$ 8,77 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 49,73	21069030	0500	5929	UN	1,00	58,50	58,50	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35240118660756000122590011166130977432976163 Val Tributos Não Apurado R$206,81 (100,00%)	Informações de interesse do Fisco: notas Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.31944 01035.786308 00301.280012 1 96220000020681**

Local de Pagamento: **Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc**					Vencimento: **10/02/2024**
Beneficiário: **DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22**					Agência / Código do Beneficiário: **3194-1/035786-3**
Endereço Beneficiário: **Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento: **0003012-8**
Data do Documento: **15/01/2024**	Nº do Documento: **3012**	Espécie Doc.: **FAT**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/01/2024**	(=) Valor do Documento: **206,81**
Uso do Banco	Carteira: **1** / Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA**
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.31944 01035.786308 00301.280012 1 96220000020681**

Local de Pagamento: **Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc**					Vencimento: **10/02/2024**
Beneficiário: **OGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22**					Agência / Código do Beneficiário: **3194-1/035786-3**
Endereço Beneficiário: **Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento: **0003012-8**
Data do Documento: **15/01/2024**	Nº do Documento: **3012**	Espécie Doc.: **FAT**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/01/2024**	(=) Valor do Documento: **206,81**
Uso do Banco	Carteira: **1** / Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20/9/2300
R$ 206,81

Pagador: **ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA**
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800301280012196220000020681

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

NR. DOCUMENTO	11.703
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	206,81
VALOR COBRADO	206,81

NR.AUTENTICACAO 7.6E6.7DA.4F7.8BF.A54

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 2023/21500
R$ 206,81

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202415:01:32
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00013 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R$ 113,47	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2749	**Favorecido** DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2749 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2749
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO , SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240118660756000122550010000027491290508722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**135240103940099 15/01/2024 15:05**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50811330000216	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R Dr Américo Figueiredo, 645	JD SIMUS		18055131	15/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(15) 32211309	SP		15:05

FATURA

Parcela:1 Venc:10/02/2024 Valor:113,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	214,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	101,17	0,00	0,00	113,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 113,47
Vaga Excedente

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898049796168	FLUCONAZOL 150MG 2CP VITA-G DESCONTO: R$ 6,32 (40,07%), TOTAL LÍQ.: R$ 9,45	30049069	0500	5929	UN	1,00	15,77	15,77	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006215912	RISPERIDONA 1MG 30CP UNI-G DESCONTO: R$ 75,99 (52,42%), TOTAL LÍQ.: R$ 68,97	30049069	0500	5929	UN	3,00	48,32	144,96	75,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006215929	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNQ DESCONTO: R$ 18,86 (34,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 35,05	30049069	0500	5929	UN	1,00	53,91	53,91	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35240118660756000122590011166130986177781330 Val Tributos Não Apurado R$113,47 (100,00%)	Informações de interesse do Fisco: notas Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01035.786308 00301.350013 1 96220000011347

Local de Pagamento: Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento: 10/02/2024
Beneficiário: DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário: 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário: Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 0003013-5
Data do Documento: 15/01/2024	Nº do Documento: 3013		Espécie Doc.: FAT / Aceite: N	Data de Processamento: 15/01/2024	(=) Valor do Documento: 113,47
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31944 01035.786308 00301.350013 1 96220000011347

Local de Pagamento: Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento: 10/02/2024
Beneficiário: OGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário: 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário: Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento: 0003013-5
Data do Documento: 15/01/2024	Nº do Documento: 3013		Espécie Doc.: FAT / Aceite: N	Data de Processamento: 15/01/2024	(=) Valor do Documento: 113,47
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 113,47
Verba Excedente

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA
R Dr Américo Figueiredo, 645
18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:29
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800301350013196220000011347
BENEFICIARIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
BENEFICIARIO FINAL:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	11.704
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	113,47
VALOR COBRADO	113,47

NR.AUTENTICACAO 9.00D.CB1.BB9.034.E99

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 Auditivas 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$ 113,47
Vinculo Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202415:02:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00014 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 204,38	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8323	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.323

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL L[illegible] A

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.323
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CON[illegible]O FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0083 2310 0003 2470

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
1-35-24-0102268740 15/01/2024 12:20:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	15/01/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 204,38

FATURA

Fatura: 2262 Vencimento: 19/01/2024 Valor: R$ 204,38

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	35,919	5,690	0,00	0,00	204,38	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 26,37 Federal, 47,01 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:358214;;	

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2262	Data de vencimento: **19/01/2024**	Nosso número: 109/00002262-4	Valor documento: **204,38**

Notas Fiscais : 000008323

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00226.240513 33038.830007 1 96000000020438

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 19/01/2024
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000	Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002262-4

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
15/01/2024	2262	DM	N	15/01/2024	204,38

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,67
Notas Fiscais : 000008323

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500
R$ 204,38

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2262	109/00002262-4	15/01/2024	19/01/2024	204,38

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

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
15/01/2024	19/01/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
11/01/2024	1	LUIS	DHP0G65	KOMBI		59		358214	35,9200	GASOLINA TIPO C GRANEL	204,38	204,38

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21.500
R$ 204,38

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	35,9200	204,38
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**35,9200**	**204,38**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 204,38	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 204,38	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:29
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022624051333038830007196000000020438
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	11.705
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	204,38
VALOR COBRADO	204,38

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C8C.54B.8FA.F61.735

==========

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 421500
R$ 204,38

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202415:03:40
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:18:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00015 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 720,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3498	**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 3498 SÉRIE 0**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3498
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0034 9812 0308 6359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240061912226 - 09-01-2024 18:27:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	09/01/2024 18:27:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	18055131	09/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			18:27:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/01/2024	720.00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 720,00
Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
65,86	10,04	0,00	0,00	0,00	0,73	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				204.240	181.600

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	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	2,33	0,42	0,00	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	OLEO 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	FEIJAO 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	23.7000000000	0,00	189,60	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	14.9900000000	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 37.13 Fed, 37.81 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 268,56 ICMS 0,00 BC 18% 35,69 ICMS 6,42 BC 12% 30,17 ICMS 3,62 BC ST 337,04 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308635 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 08000.897606 1 96050000072000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3498**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000008-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **720,00**

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

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 08000.897606 1 96050000072000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3498**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000008-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **720,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 720,00
Vaga Excedente

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

G3351717390447361
17/01/2024 17:47:10

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009401000000108000897606196050000072000
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	11.706
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR.AUTENTICACAO 5.037.9E9.20C.3B1.4D9

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$ 720,00
Vaga Excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:32:14
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202417:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 180,00	Cléia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos	R$ 180,00	Digiane S. Santos
Luciana R L de Barros	R$ 180,00	Luciana R L de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 180,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	**R$ 720,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00016 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 360,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3495	**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 3495 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3495
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0034 9512 0308 6322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240061882422 - 09-01-2024 18:23:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	09/01/2024 18:23:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	09/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			18:23:00

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

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/01/2024	360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32,93	5,03	0,00	0,00	0,00	0,38	360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				102.120	90.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	10.0000	4.2500000000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2.0000	1.9800000000	0,00	3,96	1,54	0,28	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2.0000	1.5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	4.0000	3.0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	2.0000	2.4900000000	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.8000000000	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	0.2500000000	0,00	0,50	0,50	0,09	0,00	0,00	18.0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2.0000	4.2900000000	0,00	8,58	5,00	0,60	0,00	0,00	12.0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	8.0000	5.7500000000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61345	FEIJAO CARIOCA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	6.0000	6.5800000000	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	23.7000000000	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	6.0000	2.8800000000	0,00	17,28	10,08	1,21	0,00	0,00	12.0000	
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	2.0000	5.9400000000	0,00	11,88	11,88	2,14	0,00	0,00	18.0000	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	4.0000	14.9900000000	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 18.57 Fed, 18.90 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 134,28 ICMS 0,00 BC 18% 17,85 ICMS 3,22 BC 12% 15,08 ICMS 1,81 BC ST 168,52 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308632 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 02000.897609 4 96050000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		Nº do documento **3495**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000002-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **360,00**
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 02000.897609 4 96050000036000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		Nº do documento **3495**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000002-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **360,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Ficha de Compensação**

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

Autenticação Mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:07
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009401000000102000897609496050000036000
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	11.707
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR.AUTENTICACAO 7.A8C.E59.065.062.BEC

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 20/9/21500
R$ 360,00
Verba Excedente

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:32:53
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202417:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00017 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3496	**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 3496 SÉRIE 0**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3496
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0034 9612 0308 6338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240061895250 - 09-01-2024 18:25:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	09/01/2024 18:25:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS	18055131	09/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			18:25:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/01/2024	900.00

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

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	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				255.300	227.000

R$ 900,00
Vaga Excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	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	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 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	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		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23.7000000000	0,00	237,00	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 CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	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:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 46.42 Fed, 47.26 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 335,70 ICMS 0,00 BC 18% 44,62 ICMS 8,04 BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 421,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308633 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 |

23791.33800 94010.000001 04000.897605 5 96050000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3496**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**
Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP**					
Beneficiário Final:	**Não Informado**					**Recibo do Sacado**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23791.33800 94010.000001 04000.897605 5 96050000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3496**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**

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

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:07
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009401000000104000897605596050000090000
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	11.709
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO 7.622.52B.090.7F5.DE4

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

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

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

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

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:34:36
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202417:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00018 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 17/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3497	**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 3497 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 3497
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0131 6470 2000 0182 5500 0000 0034 9712 0308 6343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240061903817 - 09-01-2024 18:26:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA**	**CNPJ**
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO				50.811.330/0002-16	09/01/2024 18:26:00
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		JARDIM SIMUS		18055131	09/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP				18:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	24/01/2024	900.00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 537/2021
R$ 900,00
Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST.	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
82,33	12,56	0,00	0,00	0,00	0,94	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALÍQUOTAS 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	PUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,85	0,68	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	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 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	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		
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23.7000000000	0,00	237,00	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 CABOCLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 46.42 Fed, 47.26 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 335,70 ICMS 0,00 BC 18% 44,62 ICMS 8,04 BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 421,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308634 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 06000.897600 1 96050000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3497**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000006-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**
Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820** **18055-131 - SOROCABA - SP** Beneficiário Final: **Não Informado**						**Recibo do Sacado**

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 94010.000001 06000.897600 1 96050000090000

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **24/01/2024**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**						Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**
Data do Doc. **10/01/2024**		N° do documento **3497**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/01/2024**	Nosso Número **09/40/100000006-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento **900,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * ***

Ingresso 20/01/21500
R$ 900,00
Vaga excedente

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:07
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009401000000106000897600196050000090000
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	11.708
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO A.198.6DA.7E2.7CB.852

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

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

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

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

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/01/202417:33:57
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/01/202417:47:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00019 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 59,55	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 22/01/2024
Documento Fatura 17909045720	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

vivo

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	09/01/2024
Data de vencimento	**27/01/2024**
Valor a pagar	**80,08**
Número da fatura	1790904572-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Janeiro/2024

4936100011891

0000020307 - 0000004866

97704866

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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150124

Vencimento
27/01/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532211309

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,93
Ligações Locais	0,00
TOTAL A PAGAR	**69,93**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	**10,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**80,08**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	23

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1500
R$ 59,55 Rec. Municipal
Vaga Excedente

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 15/01/2024, por determinação da Anatel, as tarifas das chamadas do Plano Básico Local serão alteradas. Para mais informações, acesse vivo.tl/reajustebasico ou ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponivel em nosso site.**

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			**27/01/2024**	**80,08**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3773 5879	**899937735879-7**	**1790904572-0**		

84600000000 6 80080082089 9 99377358791 6 79090457299 3

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 3773 5879	DV: 7
Mês de referência	Janeiro/2024	
Data de emissão	09/01/2024	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50811330000135	
Estado da instalação	São Paulo	

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

493610011891

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 349640317-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/12/2023 a 26/01/2024	18%	3,65%	69,93
	SUBTOTAL				69,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JD TROPICAL JULIO ME
Prestadora Telefonica

Ligações Locais	0,00
SUBTOTAL	0,00
TOTAL	69,93
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	

Reservado ao Fisco dd5a.c77a.407c.7c20.ba11.2ae6.6c47.1078

ICMS	Base de cálculo: 69,93	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 12,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,09

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

Pago com Recursos Municipais / FECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 59,55 Ref. c/ Vaga Municipal
Vaga Excedente

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	MANUTEN MENSAL FIX	27/12/2023 a 26/01/2024	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				10,15
	SUBTOTAL				10,15
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,15	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,93

TOTAL GERAL A PAGAR 80,08

0000020309 - 0000004866

EMPRESA

G333221408508396 1
22/01/2024 14:22:10

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.08
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	84600000000-6	80080082089-9
	99377358791-6	79090457299-3
Data do pagamento		22/01/2024
Valor Total		80,08

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB:
F.EE9.4E1.7F3.163.CE0

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/01/202413:56:01
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/01/202414:22:10

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 59,55 pg c/ rec. Municipal
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00020 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 20,53	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 22/01/2024
Documento Fatura 17909045720	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

G3313116150737301
31/01/2024 16:27:17

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	20,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/01/202415:52:46
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	31/01/202416:27:17

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 SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE CONTA DE TELEFONE - JAN/2024

Lançamento 00021 UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
Valor R$ 545,90	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 22/01/2024
Documento Fatura 8464435	**Favorecido** Naturgy	

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 8091.8f09.2295.56ce.333d.7eb6.c2f4.e0a2

Nº Cliente:	0052353-0
Mês:	JANEIRO/2024
Valor a pagar:	R$ 545,90
Nº fatura:	008464435
Nº N. fiscal:	003757626
Emissão:	18/01/2024
Apresentação:	25/01/2024
Vencimento:	12/02/2024

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
CPF/CNPJ: 50811330000216
Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645
Bairro: JARDIM SIMUS
Município: SOROCABA CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,161908 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,425683

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	10202	10136	66	0,97897	1,00276	64,79

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 64,79

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			464,02
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	124,81		
ICMS			81,88
PIS / COFINS	42,93		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 545,90

Total de faturamento: 545,90

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 09/02/2024

ICMS Base de Cálculo: R$ 454,91 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 81,88

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
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:

Escaneie 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 - Inscricao 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 operações de prestação de serviço. Para obter a NFS, acesse o site http://www.issdigitalsod.com.br/nfse

---

Naturgy

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 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: JANEIRO/2024 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R$ 545,90 Emissão: 18/01/2024 Vencimento: 12/02/2024 Fatura: 008464435

Via Banco

83670000005-9 45900116000-9 00000052353-0 09012024140-2

EMPRESA

Transações Pendentes

G3382215208372781
22/01/2024 15:28:18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.28.16
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1    CONTA:         211.135-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83670000005-9   45900116000-9
                   00000052353-0   09012024140-2
Data do pagamento                      22/01/2024
Valor em Dinheiro                          545,90
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                545,90
================================================
DOCUMENTO:  012202
AUTENTICACAO SISBB:
D.B0E.E4D.A2C.54B.C64
```

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/01/202415:11:01
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/01/202415:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12 1500
R$ 545,90

Lançamento 00022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R$ 360,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000002024014322514429

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	22/01/2024	22/01/2024 15:21:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	22/01/2024 15:21:57

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842

E-mail
-

Endereço
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382

Município
Sorocaba - SP

CEP
18050-600

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	001 - SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MANUTENÇÃO CORTE DE GRAMA
SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

UTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 360,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
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	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:11:26
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 001 / 21500
R$ 360,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634338-ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 293,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001924019656943884

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	22/01/2024	22/01/2024 15:12:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	22/01/2024 15:12:01

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842

E-mail
-

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 293,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-		-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 293,00

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	293,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:10:41
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R$ 500
R$ 293,00

Lançamento 00024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 1.107,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001724013530613579

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	22/01/2024	22/01/2024 15:07:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	22/01/2024 15:07:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842

E-mail
-

Endereço
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382

Município
Sorocaba - SP

CEP
18050-600

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.107,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.107,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA

G3322318021374771
23/01/2024 18:26:22

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:10:00
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.107,00

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00025 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R$ 2.400,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	**Favorecido** ETIELLE F. C. 3.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237844921000140000000000000924016189729038

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	22/01/2024	22/01/2024 14:56:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	22/01/2024 14:56:48

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	Inscrição Municipal	Telefone
37.844.921/0001-40	-	(15) 9975-2138

Nome / Nome Empresarial
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809

E-mail
ETIELLE@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ADEMIR SUNICA, 125	Sorocaba - SP	18020-560

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	002 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sorocaba - SP	-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.400,00

EMPRESA

G3322318021374771
23/01/2024 18:26:58

Transações Pendentes

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
Variação	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:12:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2400,00

Lançamento 00026 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 755,75	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6024	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 006024
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0060 2410 0000 0980

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
135240131689013 18/01/2024 16:22:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				50.811.330/0002-16	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**CELULAR**		**DATA DE ENT./SAÍDA**
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS	18.055-131			18/01/2024
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENT/SAÍDA**
	SOROCABA	(11) 3221-1309	SP	ISENTO	16:23:09

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 755,75

FATURA/DUPLICATA

006024/001 - 755,75 - 18/01/2024

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	755,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	6,000	26,70	160,20						
0000000000154	FRANGO INTEIRO	02071400	0102	5.102	KG	13,000	12,60	163,80						
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0102	5.102	KG	5,000	26,95	134,75						
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$: 101,64 Federal e 136,03 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04147.380077 64588.010005 2 96180000075575**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 6024		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041473 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **755,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04147.380077 64588.010005 2 96180000075575

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 6024		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041473 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **755,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 UA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12500
R$ 755,75

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

EMPRESA

Transações Pendentes

G332231802137477 1
23/01/2024 18:24:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414738007764588010005296180000075575
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	12.301
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	755,75
VALOR COBRADO	755,75

NR.AUTENTICACAO 9.163.EA7.C0A.136.CD7

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 621500
R$ 755,75

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:04:43
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00027 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 781,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6023	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 006023
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0060 2310 0000 0974

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
135240131672394 18/01/2024 16:21:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **CELULAR**		**DATA DE ENT./SAÍDA**
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS	18.055-131		18/01/2024
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENT./SAÍDA**
	SOROCABA	(11) 3221-1309 / SP / ISENTO		16:21:06

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 781,50

FATURA/DUPLICATA

006023/001 - 781,50 - 18/01/2024

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	781,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
000000000016o	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	12,000	25,50	306,00						
000000000003o	COXAO DURO CORTADO	02013000	0102	5.102	KG	5,000	37,35	186,75						
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5.102	KG	10,000	16,85	168,50						
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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 105,11 Federal e 140,67 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A | 341-7 | **34191.57007 04147.200077 64588.010005 8 96170000078150**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **05/02/2024**

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	Num. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/01/2024	6023	DM	N	18/01/2024	157 00041472 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**781,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,90%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOC. EDUC BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330 0002-16
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.57007 04147.200077 64588.010005 8 96170000078150

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **05/02/2024**

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	Num. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/01/2024	6023	DM	N	18/01/2024	157 00041472 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**781,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOC. EDUC BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330 0002-16
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 781,50

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:16
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414720007764588010005896170000078150

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	12.302
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	781,50
VALOR COBRADO	781,50

NR.AUTENTICACAO E.4E9.183.B45.DE1.BD1

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$ 781,50

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:05:54
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00028 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 788,30	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6022	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 006022
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0060 2210 0000 0969

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
135240131653220 18/01/2024 16:18:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		**61.514.501/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				**50.811.330/0002-16**	**18/01/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR		DATA DE ENT./SAÍDA
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	**JARDIM SIMUS**	**18.055-131**			**18/01/2024**
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	SOROCABA	**(15) 3221-1309**	**SP**	**ISENTO**	**16:19:23**

FATURA/DUPLICATA

006022/001 - 788,30 - 18/01/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 788,30

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**	**788,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000039	SETE S OSSO	02013000	0102	5.102	KG	20,000	27,40	548,00						
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	9,000	26,70	240,30						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 106,02 Federal e 141,89 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04147.120077 64588.010005 7 96150000078830**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 788,30		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041471 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **788,30**
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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04147.120077 64588.010005 7 96150000078830**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **03/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 788,30		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041471 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **788,30**
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:**						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019 12/500
R$ 788,30

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:16
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414712007764588010005796150000078830
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	12.303
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	788,30
VALOR COBRADO	788,30

NR.AUTENTICACAO 3.8B7.C01.F66.0BE.0B6

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$ 788,30

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:06:31
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00029 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 670,70	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6025	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 006025
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0161 5145 0100 0180 5500 1000 0060 2510 0000 0995

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
135240131704068 18/01/2024 16:24:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **CELULAR**		**DATA DE ENT./SAÍDA**
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS	18.055-131		18/01/2024
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENT./SAÍDA**
	SOROCABA	(11) 3221-1309	SP / ISENTO	16:24:59

FATURA/DUPLICATA

006025/001 - 670,70 - 18/01/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 670,70

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	670,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,70

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000015	COXAO MOLE BIFE	02013000	0102	5.102	KG	5,000	38,20	191,00						
0000000000040	STROGONOFFE BOVINO	02013000	0102	5.102	KG	6,000	36,20	217,20						
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	10,000	26,25	262,50						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 90,20 Federal e 120,72 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04147.460077 64588.010005 5 96190000067070**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 6025		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041474 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **670,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04147.460077 64588.010005 5 96190000067070**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/02/2024**
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 18/01/2024	Núm. do documento 6025		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 157 / 00041474 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **670,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 0750
R$ 670,70

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:24:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414746007764588010005596190000067070
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	12.304
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	670,70
VALOR COBRADO	670,70

==========

NR.AUTENTICACAO B.FFC.99E.18B.9C6.4E5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões 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
Brasão 2019 21500
R$ 670,70

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/01/202418:07:18
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00030 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 222,49	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 23/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8341	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.341

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.341

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0083 4110 0003 2673

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
1-35-24-0155958567 22/01/2024 16:05:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)				50.811.330/0002-16	22/01/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 2282 Vencimento: 26/01/2024 Valor: R$ 222,49

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,49

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 222,49

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	L	35,149	5,690	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
157	LUBRIF SHELL ADVANCE SX2T 500ML	27101932	060	5929	UN	1,000	22,490	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00
					UN	24,000	0,937						

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 28,82 Federal, 51,62 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. AFONSO VERGUEIRO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P. ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:358924:;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16 — RG/Inscr. estadual: ISENTO
Nº documento: 2282	Data de vencimento: **26/01/2024**	Nosso número: 109/00002282-9	Valor documento: **222,49**

Notas Fiscais : 000008341

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00228.220513 33038.830007 7 96070000022249

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 26/01/2024
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000						Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002282-9
Data do documento: 22/01/2024	Número do documento: 2282	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/01/2024		(=) Valor documento: 222,49
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,07 Notas Fiscais : 000008341						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R$ 222,49

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2282	109/00002282-9	22/01/2024	26/01/2024	222,49

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	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	**Data de vencimento**	**RG / IE**	**CPF / CNPJ**	**Telefones**
22/01/2024	26/01/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
19/01/2024	1	KOMBI LUIS	DHPOG65			59		358924	35,1500	GASOLINA TIPO C GRANEL	200,00	
		KOMBI LUIS	DHPOG65						1,0000	LUBRIF SHELL ADVANCE SX2T 500ML	22,49	222,49

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 222,49

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	35,1500	200,00
LUBRIF SHELL ADVANCE SX2T 500ML	1,0000	22,49
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**36,1500**	**222,49**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 222,49	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 222,49	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

G3322318021374771
23/01/2024 18:29:09

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:29:06
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022822051331018880067796070000022249

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 222,49

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	12.305
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	222,49
VALOR COBRADO	222,49

NR.AUTENTICACAO 6.259.280.EE2.DF4.67C

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	23/01/202418:12:59
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	23/01/202418:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00031 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - (UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 56,21	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Fatura 0372033758	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: **0372033758**
Mês de referência: **11/2023**
Período: **25/10/2023 a 24/11/2023**
Data de emissão: **28/11/2023**

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

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

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

Vencimento
17/12/2023

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	48,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	16,30MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO		02m36s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/12/1500
R$ 56,21
Vaga Excedente

TOTAL A PAGAR **56,21**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/12/2023	56,21

Cód. Débito Automático **0372033758 - 0** | Nº da Conta **0372033758** | Mês Referência **11/2023**

846200000004 562100800019 103720337585 112342312173

Pagar via Pix

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330617064250871
06/12/2023 17:11:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.11.51
0523100523          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84620000000-4   56210080001-9
                   10372033758-5   11234231217-3
Data do pagamento                     06/12/2023
Valor Total                                56,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120602
AUTENTICACAO SISBB:         C.EC1.0BD.51D.98A.97C
```

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

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

Lançamento 00032 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 230,50	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8259	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.259

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.259

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3523 1259 8242 8400 0183 5500 1000 0082 5910 0003 1832

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-23-2247133522 18/12/2023 16:51:26

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	18/12/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO	

FATURA

Fatura: 2201 Vencimento: 22/12/2023 Valor: R$ 230,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 230,50
Vaga Excedente

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	40,510	5,690	0,00	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 16,14 Federal, 41,72 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:356253;;	

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2201	Data de vencimento: **22/12/2023**	Nosso número: 109/00002201-2	Valor documento: **230,50**

Notas Fiscais : 000008259

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 / 21500
R$ 230,50
Vaga Excedente

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00220.120513 33038.830007 5 95720000023050

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 22/12/2023
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000	Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002201-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
18/12/2023	2201	DM	N	18/12/2023	230,50

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,76
Notas Fiscais : 000008259

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2201	109/00002201-2	18/12/2023	22/12/2023	230,50

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	**ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**			SEM PRAZO
Data de fechamento	**Data de vencimento**	**RG / IE**	**CPF / CNPJ**	**Telefones**
18/12/2023	**22/12/2023**	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
15/12/2023	2	LUIS	FJW7804			59		356253	40,510	GASOLINA TIPO C GRANEL	230,50	230,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/1500
R$ 230,50
Vaga excedente

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	40,51	230,50
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**40,5100**	**230,50**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 230,50 (+)
TOTAL A PAGAR	**R$ 230,50 (=)**

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

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

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:38:08
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022012051333038830007595720000023050
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	230,50
VALOR COBRADO	230,50

NR.AUTENTICACAO 6.E70.135.F9E.C67.42D

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$ 230,50
Via Excedente

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/12/202312:12:09
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	19/12/202312:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00033 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 830,20	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5982	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 005982
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0059 8210 0000 0540

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
135232257274926 19/12/2023 18:07:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	19/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS	18.055-131		19/12/2023

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	SOROCABA	(11) 3221-1309	SP	ISENTO	18:07:14

FATURA/DUPLICATA

005982/001 - 830,20 - 19/12/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 830,20
Nada Excedente

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	830,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5.102	KG	6,000	25,60	153,60						
0000000000112	COSTELINHA SALGADA	02031900	0102	5.102	KG	1,500	20,90	31,35						
0000000000036	COXAO DURO CORTADO	02013000	0102	5.102	KG	5,000	37,45	187,25						
0000000002237	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE	16010000	0102	5.102	KG	5,000	24,00	120,00						
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071400	0102	5.102	KG	20,000	16,90	338,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 111,66 Federal e 149,43 Estadual/TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04142.900077 64588.010005 9 95900000083020**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/01/2024**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/12/2023	Núm. do documento 5982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041429 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **830,20**
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 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04142.900077 64588.010005 9 95900000083020**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/01/2024**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/12/2023	Núm. do documento 5982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041429 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **830,20**
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 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 830,20
Vaga Excedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

G338261349375443 1
26/12/2023 14:04:42

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414290007764588010005995900000083020

BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.610
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	830,20
VALOR COBRADO	830,20
NR.AUTENTICACAO	4.5BE.AD0.AFA.1C2.00E

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 10/92150
Processo 10/92150
R$ 830,20
Ex cadente
Doc

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202312:57:44
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202314:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00034 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 354,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Recibo 331394	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000804485

RECIBO Nº: 331394

Dt. Recibo: 20/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1/2019 Processo 2019 R/1504 R$ 354,00 Vaga Exclusiva

Total por Tipo de Cartão

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

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000804485

RECIBO Nº: 331394

Dt. Recibo: 20/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44696.501178 5 95830000035400

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		02/01/2024

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000804485	18/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044696501	R$ 354,00

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/01500
R$ 354,00
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 354,00

(=) Valor total = R$ 354,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 354,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44696.501178 5 95830000035400

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					02/01/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/12/2023	1000804485	DM	N	18/12/2023	28304250044696501
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			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 sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

EMPRESA

G3351914227234571
19/12/2023 14:34:08

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144696501178595830000035400
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	121.904
NOSSO NUMERO	28304250044696501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00
NR.AUTENTICACAO	C.801.886.E63.C64.5A7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes de negocios 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$ 354,00
Vigência Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	19/12/202313:58:07
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	19/12/202314:34:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000804485 **Data:** 18/12/2023 **Status:** Atendido **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 SNTOS	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Habilitada	20/12/2023	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Habilitada	20/12/2023	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Habilitada	20/12/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Habilitada	20/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150
R$ 354,00
vaga excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 354,00
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 354,00

Total do pedido: R$ 354,00

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

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
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 88,50	Rosangela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R$ 88,50	Rosemeire H. Dias
Total	R$ 354,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00035 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 88,50	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Recibo 331396	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000804486

RECIBO Nº: 331396

Dt. Recibo: 20/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 88,50
TOTAL	**R$ 88,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 88,50 Excedente Vale

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000804486

RECIBO Nº: 331396

Dt. Recibo: 20/12/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 88,50
TOTAL	**R$ 88,50**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44696.601176 6 95830000008850

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		02/01/2024

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000804486	18/12/2023	0191-0/24000-1	28304250044696601	R$ 88,50

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019.121500
R$ 88,50
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 88,50
(=) Valor total = R$ 88,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 88,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44696.601176 6 95830000008850

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					02/01/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/12/2023	1000804486	DM	N	18/12/2023	28304250044696601
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 88,50

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

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000804486 **Data:** 18/12/2023 **Status:** Atendido **Valor:** R$ 88,50 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕE
			Selecione	Selecior			Selec		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Habilitada	20/12/2023	Histór de Recar

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 88,50

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 88,50

Total do pedido: R$ 88,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 88,50
Vaga Excedente

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:06
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144696601176695830000008850
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	121.905
NOSSO NUMERO	28304250044696601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	88,50
VALOR COBRADO	88,50

NR.AUTENTICACAO 2.9F0.398.E91.7DF.B1E

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 88,50
Via Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	19/12/202314:04:00
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	19/12/202314:34:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 88,50	Irany aparecida de Oliveira
Total	R$ 88,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00036 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 107,00	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000001523121241777330

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 20/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/12/2023 12:52:15	
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/12/2023 12:52:15	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

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 107,00	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$ 107,00
Vaga Excedente

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 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

EMPRESA

Transações Pendentes

G335211638190719 1
21/12/2023 16:45:37

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	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	21/12/202316:28:21
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/12/202316:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Repasse 2019/21500
R$ 107,00
Vaga Excedente

Lançamento 00037 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 876,30	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.077,09	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.033,66
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		167,13

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 20/9/2/500
R$ 876,30
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.077,09	1.200,79
Total Liquido -->	876,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.077,09	1.043,43	83,47	2.077,09	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
14/12/2023

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000250				
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7		876,30
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6		840,90
Total parcial:	R$	1.717,20	quantidade: 00002			
Total geral :	R$	1.717,20	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.717,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 1.717,20
Vaga Excedente

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

G3311414176220331
14/12/2023 14:23:01

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.717,20
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$ 1.717,20
Vaga excedente

Lançamento 00038 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (2ª PARCELA 13º SALÁRIO)		
Valor R$ 840,90	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Holerite 2ª PARCELA 13º	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
14/12/2023

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta		Valor
Pagamentos para : 15/12/2023		Remessa : 000250				
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7		876,30
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6		840,90
Total parcial:	R$	1.717,20	quantidade: 00002			
Total geral :	R$	1.717,20	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 1.717,20 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R$ 1.717,20
Vaga Excedente

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

G3311414176220331
14/12/2023 14:23:01

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	14/12/2023
Data pagamento	15/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.717,20
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$ 1.717,20
Vaga excedente

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.010,80	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.008,73
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		161,17

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 840,90
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.010,80	1.169,90
Total Liquido -->	840,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.010,80	1.002,07	80,17	2.010,80	*****

Assinatura

20 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00039 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.667,81	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,19

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500
R$ 1.667,81
Vaga excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.811,00	143,19
Total Liquido -->	1.667,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

Ingrid Daiane M. da Silveira
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000256			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.667,81
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.853,05
Total parcial: R$ 3.520,86		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 3.520,86		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$ 3.520,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 A/1500
R$ 3.520,86
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3352013518068131
20/12/2023 14:02:48

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.520,86
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SEC ED
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 12 1500
R$ 3.520,86
Vaga Creche

Lançamento 00040 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.853,05	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Holerite DEZEMBRO/2023	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2023		Remessa : 000256			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.667,81
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.853,05
Total parcial: R$ 3.520,86		quantidade: 00002			
Total geral : R$ 3.520,86		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$ 3.520,86 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019 A/1500
R$ 3.520,86
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G3352013518068131
20/12/2023 14:02:48

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	20/12/2023
Data pagamento	21/12/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.520,86
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SEC ED
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 12 1500
R$ 3.520,86
Vaga Creche

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: 935.407.019-15			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.853,05
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.133,96	280,91
Total Liquido -->	1.853,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.133,96	2.133,96	170,72	2.133,96	*****

Irany Oliveira
Assinatura

31 / 12 / 2023
Data

Lançamento 00041 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 637,66	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5981	**Favorecido** CASA D. C. O. R. L.	

ORLEI CARNES

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 005981
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1261 5145 0100 0180 5500 1000 0059 8110 0000 0535

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
135232257073669 19/12/2023 17:40:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669109958110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	19/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**CELULAR**	**DATA DE ENT./SAÍDA**
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS	18.055-131		19/12/2023

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
	SOROCABA	(11) 3221-1309	SP	ISENTO	17:40:43

FATURA/DUPLICATA

005981/001 - 811,75 - 19/12/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/12150
R$ 637,66 pg - d/Rec. Vaga Excedente
R$ 174,09 pg - d/Rec. Próprio

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	811,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000000000166	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	12,000	25,50	306,00						
0000000000162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5.102	KG	6,000	35,50	213,00						
0000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02031900	0102	5.102	KG	10,000	17,25	172,50						
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	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 109,18 Federal e 146,11 Estadual/TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04142.820077 64588.010005 2 95890000081175**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/01/2024**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/12/2023	Núm. do documento 5981	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041428 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **811,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04142.820077 64588.010005 2 95890000081175**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/01/2024**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/12/2023	Núm. do documento 5981	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2023	Nosso Número 157 / 00041428 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **811,75**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Pago com Recursos Municipais / SEGID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12500 R$ 637,66 pg. d/ree. Vaga Excedente R$ 174,09 pg. d/ree. Próprio

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414282007764588010005295890000081175

BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	122.612
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	811,75
VALOR COBRADO	811,75

NR.AUTENTICACAO E.A01.C4C.FA8.79F.6C8

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$ 637,66 pg. d/ rec. Vg. Excedente
R$ 174,09 pg d/ rec. Próprio

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/12/202313:00:15
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202314:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00042 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 479,23	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento GRF 12/2023	**Favorecido** FGTS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.58
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	85830000004-1	79230179240-9
	10768405085-8	08113300002-4
Data do pagamento		26/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		50811330/0002-16
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		479,23
Valor Total		479,23

DOCUMENTO: 122608
AUTENTICACAO SISBB: E.7DD.07F.57F.92E.824

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 479,23
Vaga Excedente

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 14:23:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.990,46	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	12/2023	07/01/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 479,23
Vaga Excedente

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
479,23	0,00	479,23

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858300000041 792301792409 107684050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 19/12/2023 14:27:48.

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 EIsEWKRoSjI00009.SFP é:

9cd6037d-d085-44cf-ac2e-88311175f8d0

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 12/2023
NRA: EIsEWKRoSjI00009
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPES
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20512/2500
R$ 479,23
Vaga excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:23:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMPETÊNCIA: 12/2023 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	5.990,46
DEPÓSITO	479,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	479,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

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.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 479,23
Vaga Excedente

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

858300000041 792301792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		[redacted]	10/06/2022	01	01		03311
1.811,00	1.043,43	0,00	144,81			228,35	0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		[redacted]	08/11/2021	01			03311
2.133,96	1.002,07	0,00	173,87			250,88	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 479,23
Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.944,96	2.045,50	0,00	318,68	479,23	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000041 792301792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EOyDR1r8eFZ0000-5

Nº ARQUIVO: EIsEWKRoSjI0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.944,96	2.045,50	3.944,96	0,00
TOTAIS:	2	3.944,96	2.045,50	3.944,96	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/11500
R$ 479,23
Vaga excedente

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

858300000041 792301792409 107684050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EOyDR1r8eFZ0000-5

N° ARQUIVO: EIsEWKRoSjI0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.944,96
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.045,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
479,23	0,00	0,00	0,00	479,23

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 479,23
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:23:14
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EOyDR1r8eFZ0000-5

Nº ARQUIVO: EIsEWKRoSjI0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	318.68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	318.68
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/121500
R$ 1.779,23
Vaga Excedente

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: 19/12/2023
HORA: 14:23:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	0000	2305	639
318,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	318,68	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 122500
R$ 479,23
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 19/12/2023
HORA: 14:23:14
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° CONTROLE: EOyDR1r8eFZ0000-5 N° ARQUIVO: EIsEWKRoSjI0000-9
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	318,68	0,00	0,00	0,00	318,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	318,68	0,00	0,00	0,00	318,68
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	318,68	0,00	0,00	0,00	318,68

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/23502
R$ 479,23
Vaga existente

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

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

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

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

Lançamento 00043 VAGA EXCEDENTE DEZEMBRO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 315,44	**Competência** 31/12/2023	**Liquidação** 24/01/2024
Documento GPS 07162335396503724	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3352614405803131
26/12/2023 14:47:32

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	315,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/21500
R$ 315,44
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/12/202314:19:42
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/12/202314:47:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.23353.9650372-4	19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000191529016

Valor Total do Documento
9.183,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.831,26			1.831,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	7.352,05			7.352,05
	Totais	**9.183,31**			**9.183,31**

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 588,58
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS (13º).....R$ 516,88
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 220,05
EVENTOS (13º).....R$ 54,87
ADM.....R$ 233,15
ADM. (13º).....R$ 180,12
TOTAL.....R$ 1.831,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 3.935,05
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R$ 315,44
ARTE E VIDA.....R$ 520,60
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 287,92
EVENTOS.....R$ 1.187,18
ADM.....R$ 1.105,86
TOTAL.....R$ 7.352,05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/1503
R$ 315,44
Vaga Excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 19/12/2023 15:34:11

85800000091 7 83310385240 6 19071623353 5 96503724443 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 | 83310385240 6 | 19071623353 5 | 96503724443 6

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23353.9650372-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	9.183,31

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.08
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: 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 85800000091-7 83310385240-6
19071623353-5 96503724443-6
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.9650372-4
Valor Total 9.183,31

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

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.24A.0B0.6D8.R1Q.F2C

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 315,44
Vaga Excedente

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 **Nome:** INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 10/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	143,19

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:	143,19	Liquido:	1.667,81		

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	172,25
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109	Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11				

Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72		
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	551,43				
Proventos:	2.133,96	Descontos:	280,91	Liquido:	1.853,05		

Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/12/2023 a 31/12/2023

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

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	3.622,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	315,44
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Proventos: 3.944,96 **Descontos:** 424,10 **Liquido:** 3.520,86

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.944,96	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.944,96	Deduções:	1.079,43
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.944,96	F.G.T.S.:	315,60	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	315,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	315,44
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

G338021421649276 1
02/01/2024 14:44:44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 25 / 12 / 2023 até 26 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							613,18 C
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	287,92 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.462,10 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:45 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	558,21 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	588,58 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.935,05 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	315,44 C	
26/12/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	516,88 C	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	28,77 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:25 ASSOCIACAO V BENCAO	550.523.000.046.471	10,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/12/2023		0523	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,60 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	9.183,31 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.021,32 C	
26/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00044 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 265,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Recibo 336001	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000818114

RECIBO Nº: 336001

Dt. Recibo: 25/01/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 265,50
TOTAL	**R$ 265,50**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 265,50
Vaga excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000818114

RECIBO Nº: 336001

Dt. Recibo: 25/01/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 265,50
TOTAL	**R$ 265,50**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 45076.801179 3 96190000026550

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		07/02/2024

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000818114	23/01/2024	0191-0/24000-1	28304250045076801	R$ 265,50

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 265,50
(=) Valor total = R$ 265,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 265,50
Vaga excedente

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 265,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 45076.801179 3 96190000026550

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					07/02/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/01/2024	1000818114	DM	N	23/01/2024	28304250045076801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 265,50

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000818114 **Data:** 23/01/2024 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 265,50 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 nº 1500 R$ 265,50 Vaga Exclusiva

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 265,50

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 265,50

Total do pedido: R$ 265,50

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

G338241716960654 1
24/01/2024 17:25:50

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:48
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145076801179396190000026550

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	12.401
NOSSO NUMERO	28304250045076801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	265,50
VALOR COBRADO	265,50
NR.AUTENTICACAO	1.34D.6C1.339.4DD.C87

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$ 265,50
Vaga Excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/01/202417:15:17
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	24/01/202417:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 ª Recarga em Janeiro /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 T. Nunes
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 88,50	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 265,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00045 SALDO VAGA EXCEDENTE DEZ/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 377,60	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Recibo 336002	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000818125

RECIBO Nº: 336002

Dt. Recibo: 25/01/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 377,60
TOTAL	**R$ 377,60**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2019 12/500
R$ 377,60
Vale Excedente

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000818125

RECIBO Nº: 336002

Dt. Recibo: 25/01/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 377,60
TOTAL	**R$ 377,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 45077.101173 1 96190000037760

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		07/02/2024

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000818125	23/01/2024	0191-0/24000-1	28304250045077101	R$ 377,60

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 2150
R$ 377,60
Vega Excelente

(+) Valor total do pedido: R$ 377,60
(=) Valor total = R$ 377,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 377,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 45077.101173 1 96190000037760

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					07/02/2024
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/01/2024	1000818125	DM	N	23/01/2024	28304250045077101
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 377,60

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000818125 **Data:** 23/01/2024 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 377,60 **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
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381069		Recarga Digitada	23/01/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 377,60
Vaga excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

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

Total do pedido: R$ 377,60

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

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145077101173196190000037760

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	12.402
NOSSO NUMERO	28304250045077101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	377,60
VALOR COBRADO	377,60

NR.AUTENTICACAO B.DCD.27A.5B6.43E.219

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 2019/12/500
R$ 377,60
Vaga excedente

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/01/202417:15:52
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	24/01/202417:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

30 anos
AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 ª Recarga em Janeiro /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$ 123,90	Luciana Rocha Lour de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 123,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 377,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131
www.valedabencao.org.br
(15) 3221 1309 | (11) 4326 4777
casanovavida@valedabencao.org.br

Lançamento 00046 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 814,38	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 502823	**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: 814,38

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
N° 502823
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli FRIOS E LATICÍNIOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N° 502823
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35240100476080000156550000005028231047380616

CHAVE DE ACESSO
3524 0100 4760 8000 0156 5500 0000 5028 2310 4738 0616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135240158617562 22/01/2024 22:54:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	22/01/24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	22/01/24

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	15982211309	SP	ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 06/02/24 Valor: 814,38

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/21500
R$ 814,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,72	45,30	0,00	0,00	814,38

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	814,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Contratação / Remetente(CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA			CVP0000	SP	00476080000156

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		42,235	40,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
101667	LENTILHA CAMIL 2KG PCT	07134090	020	5102	PCT	1,000	26,20	26,20	17,47	3,14	0,00	18	0
60205	ATUM RALADO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16042010	060	5405	LT	1,000	8,19	8,19	0,00	0,00	0,00	0	0
30160	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125GR LT	16041310	060	5405	LT	6,000	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18	0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,80	39,60	26,40	4,75	0,00	18	0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,80	39,60	26,40	4,75	0,00	18	0
55010	GELATINA UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	19,80	39,60	26,40	4,75	0,00	18	0
102230	AZEITE EXT.VIRGEM BORGES 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	2,000	51,88	103,76	0,00	0,00	0,00	0	0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	10,000	7,40	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92237	TRIGO P/KIBE BURGOL 5KG PCT	11041900	020	5102	PCT	1,000	37,50	37,50	25,00	4,50	0,00	18	0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	33,20	33,20	22,13	3,98	0,00	18	0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	21,99	87,96	58,64	10,56	0,00	18	0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	5,33	106,60	0,00	0,00	0,00	0	0
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	15,000	3,32	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0
102491	CANJICA BRANCA CAMIL 500GR	11042300	000	5102	PCT	2,000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18	0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,12	18,72	12,48	2,25	0,00	18	0
104068	MILHO VERDE AO VAPOR FUGINI 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	3,41	51,15	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

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
It: 1,4,5,6,7,10,11,12,16 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,8,9,13,14,17,18 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 15 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1710931 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	

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		06/02/2024

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04193969-2	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/01/2024	4193969	DM	Sim	22/01/2024	814,38

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$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R$ 16,29 a partir 07/02/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 502823 R$814,38 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 19396.923047 80315.080004 1 96180000081438

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

Vencimento: **06/02/2024**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2024	4193969	DM	S	22/01/2024	109/04193969-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			814,38

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$ 1,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R$ 16,29 a partir 07/02/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pmuso 2019 42/500
R$ 814,38

(-) 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.

34191090401939692304780315080004196180000081438

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	12.404
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	814,38
VALOR COBRADO	814,38

NR.AUTENTICACAO 1.928.A59.CAF.1A0.A69

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 2015/21500
R$ 814,38

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/01/202417:20:25
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	24/01/202417:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00047 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.526,62	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/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
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

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		119,67

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.526,62

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.029,19	502,57
Total Liquido -->	3.526,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.029,19	4.029,19	322,34	4.029,19	15,00

Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00048 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.793,27	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** CLAUDIA D. S. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,81

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.793,27

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.935,08	141,81
Total Liquido -->	1.793,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00049 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.624,62	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA	231205			6	0	0	1
	EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,34	
82	Hora Extras 100%	7,00	141,72	
152	DSR Adicional Noturno		109,33	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	546,64	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,18
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.624,62

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
3.053,08	428,46
Total Liquido -->	2.624,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.053,08	3.053,08	244,25	3.053,08	7,50

Digiane S. Paula
Assinatura

31 / 01 / 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00050 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.560,53	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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.: [redacted]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R$ 1.560,53

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.811,00	250,47
Total Liquido -->	1.560,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

X _____
Assinatura

31 / 01 / 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.843,34	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** GENEDITE T. N. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,78	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2019/21500
R$ 1.843,34

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.121,77	278,43
Total Liquido -->	1.843,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.121,77	2.121,77	169,74	2.121,77	*****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.520,12	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** JENYFFER S. F. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		388,54
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,82

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.520,12

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.069,48	549,36
Total Liquido -->	3.520,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.069,48	4.069,48	325,56	4.069,48	15,00

x _____
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00053 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.395,86	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		213,67

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.395,86

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.609,53	213,67
Total Liquido -->	2.395,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.609,53	2.609,53	208,76	2.609,53	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00054 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.915,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
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	Total Descontos
2.227,05	311,55
Total Liquido -->	1.915,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.227,05	2.227,05	178,16	2.227,05	*****

x Luciana Rocha Lour. de Barros
Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00055 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.685,68	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/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
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,43

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.685,68

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.829,11	143,43
Total Liquido -->	1.685,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.829,11	1.829,11	146,33	1.829,11	*****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00056 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.378,16	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/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
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,02	
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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.378,16

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.710,95	332,79
Total Liquido -->	2.378,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.710,95	2.710,95	216,88	2.710,95	*****

X _____
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00057 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.569,74	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		73,89	
82	Hora Extras 100%	20,00	369,44	
152	DSR Adicional Noturno		110,83	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,48
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.569,74

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.955,55	385,81
Total Liquido -->	2.569,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.955,55	2.955,55	236,44	2.955,55	7,50

Rosangela Francisca dos Santos
Assinatura

31/01/2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00058 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.990,22	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,74	
82	Hora Extras 100%	12,00	248,71	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,56

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.990,22

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.163,78	173,56
Total Liquido -->	1.990,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.163,78	2.163,78	173,10	2.163,78	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31 / 01 / 2024
Data

Lançamento 00059 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.932,88	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		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	Total Descontos
2.100,76	167,88
Total Liquido -->	1.932,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.100,76	2.100,76	168,06	2.100,76	*****

Assinatura

31 / 01 / 2024
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

Lançamento 00060 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.915,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** SANDRA S. O. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.227,05	311,55
Total Liquido -->	1.915,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.227,05	2.227,05	178,16	2.227,05	*****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00061 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.915,50	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
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	Total Descontos
2.227,05	311,55
Total Liquido -->	1.915,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.227,05	2.227,05	178,16	2.227,05	*****

Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00062 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.832,83	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** VALÉRIA O. F.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		250,34

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.832,83

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.537,19	704,36
Total Líquido -->	3.832,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.537,19	4.537,19	362,98	4.537,19	22,50

Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00063 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.577,02	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 25/01/2024
Documento Holerite JANEIRO/2024	**Favorecido** VANIA R. D. O.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/01/2024		Remessa : 000264			
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.526,62
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.793,27
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.624,62
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.843,34
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.520,12
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.395,86
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	1.685,68
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.378,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.569,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.990,22
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.932,88
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	3.832,83
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.577,02
Total parcial:	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			
Total geral :	R$ 38.977,39	quantidade: 00017			

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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$ 38.977,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

G332251235896609 1
25/01/2024 12:43:28

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/01/2024
Data pagamento	26/01/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	38.977,39
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 / SECAD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 38.977,39

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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
Processo 2019 12/500
R$ 1.577,02

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.829,11	1.829,11	146,33	1.829,11	*****

VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31/01/2024
Data

Lançamento 00064 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 585,48	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 26/01/2024
Documento DARF 07162402598726520	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3322615596982511
26/01/2024 16:08:10

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Prousso 2019/2/1500
R$ 585,48

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	585,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/01/202415:59:46
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	26/01/202416:08:10

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 IRRF ATRAVES DA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA - REF. A JANEIRO/2024

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	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
Processo 2019/21500
R$ 585,48

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/01/2024 15:54:46

85850000081 9 92470385240 4 51071624025 3 98726520600 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000081 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

Pague com o PIX

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 nº 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 2019/21500
R$ 585,48

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 **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	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	Liquido:	3.526,62

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	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	Liquido:	1.793,27

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	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: 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	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	Liquido:	2.624,62

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	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	Liquido:	1.560,53

Cód: 9713 **Nome:** GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/08/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

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				

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

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

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	Liquido:	1.577,02

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

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 **Liquido:** 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332291336329081 1
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 00065 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 550,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 26/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1575	**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]

000.001.575
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0126 2995 0900 0170 5500 1000 0015 7514 3277 1915

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

NATUREZA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF	135240181085579 25/01/2024 15:51:03

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA**
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS			25/01/2024
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
SOROCABA	SP			15:50:56

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	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
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	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 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/01/2024 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 000.001.575** SERIE: 1 FOLHA 1/1
/ /		

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.673041 89983.750004 1 96100000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/01/2024**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP				**CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70		Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 25/01/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/01/2024	Nosso Número 157 / 00000056 - 7
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 00005.673041 89983.750004 1 96100000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **29/01/2024**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP				**CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70		Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 25/01/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/01/2024	Nosso Número 157 / 00000056 - 7
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:**		

Programa Resgates Socioculturais Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 009/2023
R$ 550,00

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

EMPRESA

Transações Pendentes

G332261559698251 1
26/01/2024 16:06:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/01/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:06:02
052300523                                      0001

      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1           CONTA:          211.135-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070000567304189983750004196100000055000
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                             12.601
DATA DE VENCIMENTO                     29/01/2024
DATA DO PAGAMENTO                      26/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO                        550,00
VALOR COBRADO                             550,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.0E3.BE1.835.4AD.DAB
================================================
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$ 550,00

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/01/202415:48:39
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	26/01/202416:06:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00066 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 3.545,01	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 26/01/2024
Documento GRF 01/2024	**Favorecido** FGTS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342616278007491
26/01/2024 16:36:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.36.54
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   85870000035-9   45010179240-0
                   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                           3.545,01
Valor Total                              3.545,01
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012603
AUTENTICACAO SISBB:          2.DAB.9A6.DF8.E23.286
```

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R$ 3.545,01

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2024 - 14:55:05

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R$ 3.545,01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	44.312,65	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.545,01	0,00	3.545,01

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

858700000359 450101792400 207685050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/01/2024 15:06:11.

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 PmJT8pWPyXm00009.SFP é:

de31b5f4-b395-4ff3-b8ff-1a8f9195551c

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 01/2024
NRA: PmJT8pWPyXm00009
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPES
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 940550 2019/02/1500
R$ 3.545,01

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500
R$ 3.545,01

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	44.312,65
DEPÓSITO	3.545,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.545,01

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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 0001/0005

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

858700000359 450101792400 207685050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE MALDONADO FREITAS 4.029,19	0,00	[redacted] 0,00	08/03/2023 400,26	01	01	322,33	02516 0,00
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA 1.811,00	0,00	[redacted] 0,00	18/09/2023 144,81	01	01	144,88	03311 0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS 2.227,05	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 182,25	01	01	178,17	02312 0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA 3.053,08	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 275,36	01	01	244,25	02312 0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA 1.811,00	0,00	[redacted] 0,00	10/05/2023 144,81	01	01	144,89	03311 0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA 2.121,77	0,00	[redacted] 0,00	01/08/2021 172,77	01	01	169,74	03311 0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS 4.069,48	0,00	[redacted] 0,00	10/05/2021 405,90	01	01	325,55	02515 0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS 2.609,53	0,00	[redacted] 0,00	03/02/2021 222,14	01	01	208,77	03311 0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS 2.227,05	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 182,25	01	01	178,17	02312 0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA 1.829,11	0,00	[redacted] 0,00	01/08/2021 146,43	01	01	146,32	03311 0,00
LUIZ ROBERTO GOMES 2.710,95	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2017 234,31	01	01	216,88	03311 0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS 2.955,55	0,00	[redacted] 0,00	05/06/2019 263,66	01	01	236,45	03311 0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS 2.163,78	0,00	[redacted] 0,00	06/07/2017 176,56	01	01	173,10	03311 0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO 2.100,76	0,00	[redacted] 0,00	03/07/2023 170,88	01	01	168,06	03311 0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA 2.227,05	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 182,25	01	01	178,16	03311 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/02500
R$ 3.545,01

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

858700000359 450101792400 207685050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
VALERIA ORTIZ FULCO 4.537,19	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 471,38	01	01	362,97	05201 0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.829,11	0,00	[redacted] 0,00	25/05/2021 146,43	01	01	146,32	03311 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 44.312,65	0,00	0,00	3.922,45			3.545,01	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.545,01

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000359 450101792400 207685050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GLZA2u9cLrt0000-5

N° ARQUIVO: PmJT8pWPyXm0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	44.312,65	0,00	44.312,65	0,00
TOTAIS:	17	44.312,65	0,00	44.312,65	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.545,01

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

858700000359 450101792400 207685050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GLZA2u9cLrt0000-5

N° ARQUIVO: PmJT8pWPyXm0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	44.312,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.545,01	0,00	0,00	0,00	3.545,01

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/02500
R$ 3.545,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PmJT8pWPyXm0000-9
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: GLZA2u9cLrt0000-5 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.798.37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.922.45
SALÁRIO FAMÍLIA:	124.08	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.545,01

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
3.922,45	0,00	0,00	124,08	0,00	0,00	3.798,37	0,00

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.545,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: PmJT8pWPyXm0000-9

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº CONTROLE: GLZA2u9cLrt0000-5 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.922,45	0,00	0,00	0,00	3.922,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.798,37	0,00	0,00	0,00	3.798,37
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	3.798,37	0,00	0,00	0,00	3.798,37

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 R1500 R$ 3-545,01

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 25/01/2024
HORA: 14:55:05
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: PmJT8pWPyXm0000-9
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Nº CONTROLE: GLZA2u9cLrt0000-5
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.922,45	0,00	0,00	0,00	3.922,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.798,37	0,00	0,00	0,00	3.798,37
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	3.798,37	0,00	0,00	0,00	3.798,37

Pago com Recursos Municipais / SEGID Termo de Colaboração nº Proc. 20/81/2500 R$ 3.545,01

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

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

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

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

Lançamento 00067 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL - MUNICIPAL		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 29/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3362912532098211
29/01/2024 13:01:36

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/01/202412:36:46
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/01/202413:01:36

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR O VALOR DO ALUGUEL, REF. A JAN/2024

Lançamento 00068 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 76,60	**Competência** 29/01/2024	**Liquidação** 29/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3322913363290811
29/01/2024 13:47:41

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	76,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/01/202413:32:14
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/01/202413:47:41

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/ PGTO D ETARIFAS BANCÁRIAS - JAN/2024

Lançamento 00069 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 29/01/2024
Documento Recibo JANEIRO/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 **JANEIRO / 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.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R$ 6.000,00 pg. d rec. municipal R$ 1.000,00 pg. d rec. Próprio

Valor do Aluguel: R$ 7.000,00

IPTU Ref. a (Nº 645) – R$

IPTU Ref. a (Nº 689) – R$

Obs. IR S/ ALUGUEL 01/2024 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de janeiro de 2024.

Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: [redacted]
CPF: [redacted]

EMPRESA

Transações Pendentes

G3382913272956401
29/01/2024 13:35:59

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	12.901
Valor	7.000,00
Destinação	0
Data transferência	29/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1231D35E65B14D06

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/01/202413:22:48
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	29/01/202413:35:59

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 6.000,00 pg c/ rec. Municipal
R$ 1.000,00 pg. c/ rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00070 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 29/01/2024
Documento Recibo JANEIRO/2024	**Favorecido** FERREIRA C. A. D. N.	

G3362912532098211
29/01/2024 13:01:36

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/01/202412:36:46
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/01/202413:01:36

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ COMPLETAR O VALOR DO ALUGUEL, REF. A JAN/2024

Lançamento 00071 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 196,70	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 30/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8353	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.353

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1532221009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.353
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0159 8242 8400 0183 5500 1000 0083 5310 0003 2798

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
1-35-24-0205820159 29/01/2024 16:39:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	29/01/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO	

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 196,70

FATURA

Fatura: 2295 Vencimento: 02/02/2024 Valor: R$ 196,70

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 196,70

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	34,569	5,690	0,00	0,00	196,70	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 25,37 Federal, 45,24 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 - S.P. ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:359322;;	

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Inscr. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	Cpf/Cnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16
RG/Inscr. estadual: ISENTO			
Nº documento: 2295	Data de vencimento: **02/02/2024**	Nosso número: 109/00002295-1	Valor documento: **196,70**

Notas Fiscais : 000008353

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

- - - -

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	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			SEM PRAZO
Data de fechamento	**Data de vencimento**	**RG / IE**	**CPF / CNPJ**	**Telefones**
29/01/2024	02/02/2024	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
24/01/2024	2	LUIS	DHP0G65	COMBE		59		359322	34,5700	GASOLINA TIPO C GRANEL	196,70	196,70

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 196,70

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	34,5700	196,70
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**34,5700**	**196,70**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 196,70	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 196,70	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373	VILA SANTA TEREZINHA	SOROCABA - SP	18040-000

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

G3343013192664141
30/01/2024 13:27:26

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:22
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022954051333038830007696140000019670

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	13.001
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	196,70
VALOR COBRADO	196,70

NR.AUTENTICACAO F.CIF.E6D.631.D55.93C

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 2024/1500
R$ 196,70

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	30/01/202413:11:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/01/202413:27:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00072 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR ENCARGOS SOCIAIS - VAGA EXCEDENTE		
Valor R$ 1.456,04	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 31/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3313116150737301
31/01/2024 16:26:16

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	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 00073 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JANEIRO/2024		
Valor R$ 8.222,20	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 31/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3313116150737301
31/01/2024 16:26:44

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	8.222,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/01/202415:54:44
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	31/01/202416:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DAS VAGAS EXCEDENTES DE JANEIRO/2024

Lançamento 00074 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE CONTA DE TELEFONE		
Valor R$ 20,53	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 31/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3313116150737301
31/01/2024 16:27:17

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	20,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/01/202415:52:46
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	31/01/202416:27:17

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 SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE CONTA DE TELEFONE - JAN/2024

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA		
Valor R$ 71,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 10/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3361012462497321
10/01/2024 12:57:25

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/01/202409:48:17
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	10/01/202412:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2024

Conta CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº 111476-X	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00004		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 71,00	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 10/01/2024
Documento	**Favorecido**	

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:04
052300523 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.523.000.111.476
VALOR TOTAL 71,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
NR. DOCUMENTO 550.523.000.300.035
==========
NR.AUTENTICACAO 6.73B.CF1.A22.BB2.2D6

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2024

Lançamento 00002 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS		
Valor R$ 27,15	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento	**Favorecido**	

G3382417169606541
24/01/2024 17:22:35

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	27,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/01/202417:18:56
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	24/01/202417:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR VALOR DE GEN. ALIMENTICIOS - JAN/24

Lançamento 00003 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 666,85	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 502825	**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: 694,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 502825
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli FRIOS E LATICÍNIOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 502825
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1

35240100476080000156550000005028251135806660

CHAVE DE ACESSO
3524 0100 4760 8000 0156 5500 0000 5028 2511 3580 6660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135240158617619 22/01/2024 22:54:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	22/01/24

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	22/01/24

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

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 06/02/24 Valor: 694,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,44	18,93	0,00	0,00	694,00

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	694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1		DIVERSAS		45,588	44,732

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
62041	CATCHUP CEPERA 1,010KG PET	21032090	020	5102	PET	2,000	9,96	19,92	13,28	2,39	0,00	18	0
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	17,30	86,50	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	2,000	39,25	78,50	0,00	0,00	0,00	0	0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	4,000	9,70	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	43,70	43,70	29,13	5,24	0,00	18	0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0	0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	11,65	34,95	20,39	2,45	0,00	12	0
60505	MOSTARDA CEPERA 1,010KG PET	21033029	020	5102	PET	1,000	8,85	8,85	5,90	1,06	0,00	18	0
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021900	020	5102	PCT	4,000	6,99	27,96	16,31	1,96	0,00	12	0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	3,60	7,20	4,80	0,86	0,00	18	0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	6405	KG	3,420	24,99	85,47	0,00	0,00	0,00	0	0
10128	ERVILHA CONG.GRANO 2KG PCT	07082000	060	5405	PCT	1,000	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0	0
103794	Q.RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	21069030	020	5102	PCT	15,000	2,25	33,75	22,50	4,05	0,00	18	0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	8,000	1,65	13,20	5,13	0,92	0,00	18	0

Pago com Recursos Estaduais - SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 666,85 pg. c/ rec. Estadual
R$ 27,15 pg. c/ rec. Próprio

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
It: 13 ISENTO DO ICMS CF.ART.36 DO RICMS. It: 8,10 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: 1,9,11 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 14 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 6 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 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	

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		06/02/2024

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04193971-8	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/01/2024	4193971	DM	Sim	22/01/2024	694,00

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$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R$ 13,88 a partir 07/02/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 502825 R$694,00 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 19397.183047 80315.080004 3 96180000069400

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

Vencimento: **06/02/2024**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2024	4193971	DM	S	22/01/2024	109/04193971-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			694,00

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$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2024
Cobrar Multa de R$ 13,88 a partir 07/02/2024

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº [illegible]
R$ 666,85 Pg. d/ Me. Estadual
R$ 27,15 Pg. d/ Me. Proprio

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**

G338241716960654 1
24/01/2024 17:23:49

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:46
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401939718304780315080004396180000069400

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	12.401
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	694,00
VALOR COBRADO	694,00

NR.AUTENTICACAO 8.A6A.BCE.615.F0F.144

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 Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº 021/2024
R$ 666,85 Rec. Estadual
R$ 27,15 Rec. Próprio

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/01/202417:18:22
	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	24/01/202417:23:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00004 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 27,15	**Competência** 31/01/2024	**Liquidação** 24/01/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 502825	**Favorecido** Galli A. L.	

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:57:04
052300523 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.523.000.111.476
VALOR TOTAL 71,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
NR. DOCUMENTO 550.523.000.300.035
==========
NR.AUTENTICACAO 6.73B.CF1.A22.BB2.2D6

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - JAN/2024