

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP**

**Período: 01/07/2023 a 31/07/2023**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

---

<b>Conta</b> CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
<b>Nº</b> 2111357	<b>Agência Nº</b> 0523	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00064		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI)		
<b>Valor</b> R\$ 550,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 05/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1556	<b>Favorecido</b> 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

000.001.556  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0726 2995 0900 0170 5500 1000 0015 5618 2648 2267

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

NATUREZA OPERACAO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135231046684956 03/07/2023 15:01:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSAO

02/07/2023

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

DATA SAIDA

02/07/2023

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

09:13:55

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	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
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	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 N1500  
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.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/07/2023 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 000.001.556  
SERIE: 1  
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00003.773041 89983.750004 1 94020000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					05/07/2023
OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70					3048/99837-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2023		DM	N	02/07/2023	157 / 00000037 - 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			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 00003.773041 89983.750004 1 94020000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					05/07/2023
OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 26.299.509/0001-70					3048/99837-5
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/07/2023		DM	N	02/07/2023	157 / 00000037 - 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			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:

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 650,00*



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



# Transações Pendentes

G3380517587759491  
05/07/2023 18:09:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13  
052300523 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000377304189983750004194020000055000

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 70.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 550,00  
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 3.7A3.B03.PFA.E7D.37D

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

05/07/2023 18:01:23  
05/07/2023 18:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID - Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150 R\$ 550,00

---

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

---



## Transações Pendentes

G3370712342929361  
07/07/2023 12:39:57

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/07/202309:22:17
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	07/07/202312:39:57

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 212,02	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 07/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7872	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 1- ENTRADA  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.007.872  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.tribalva.gov.br)  
**3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0078 7210 0002 7792**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-1047075978 03/07/2023 15:41:10**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** INSC. ESTADUAL DO SESS. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**

EMPRESA: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)** CFP (CNPJ): **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **03/07/2023**

ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO** COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA: **03/07/2023**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA SAÍDA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** INSC. ESTADUAL DO SESS. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**

**Fatura: 1822 Vencimento: 07/07/2023 Valor: R\$ 212,02**

**Pago com Recursos Municipais de ICMS**

**Termo de Colaboração n.º 001/2023**

**Valor por Cobrar R\$ 212,02**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	212,02
0,00	0,00	0,00	212,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
C86	GASOLINA, C COMUM	27101259	061	5929	LTS	40,079	5,290	0,00	0,00	212,02	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 14.84 Federal, 38.38 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B7E2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. : ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 342737;

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1822		07/07/2023		109/00001822-8				212,02			
Notas Fiscais : 000007872											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00182.260513 33038.830007 8 94040000021202							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						07/07/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001822-8					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(+/-) Valor documento	
03/07/2023		1822		DM				03/07/2023		212,02	
Código do banco		Carteira		Espécie		Valor				(-) Desconto / Abatimento	
109		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,70											
Notas Fiscais : 000007872						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1822	109/00001822-8	03/07/2023	07/07/2023	212,02

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

Versão : 18.4.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>						
Data do fechamento <b>03/07/2023</b>	Data de vencimento <b>07/07/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>								
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/06/2023	2	LUIS	FJW7804	SPACE		59		342737	40,080	GASOLINA TIPO C GRANEL	212,02	212,02
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019/21500</u> <u>R\$ 212,02</u>												
Observações ?							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
							DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA TIPO C GRANEL	40,08	212,02			
							<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>40,0800</b>	<b>212,02</b>			
							TOTAL					
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 212,02 (+)											
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 212,02 (=)</b>											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>		Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>								
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>		Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>							
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												





# Transações Pendentes

G3320713224377171  
07/07/2023 13:28:32

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:29  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018226051333038830007894040000021202

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 70.701  
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 212,02  
VALOR COBRADO 212,02  
=====

NR.AUTENTICACAO A.4C8.8B7.BD0.37F.121  
=====

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	07/07/202312:22:57
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/07/202313:24:33
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	07/07/202313:28:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 212,02

.....

**Lançamento 00001**

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO

**Valor**

R\$ 340,00

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

11/07/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3381118376472361  
11/07/2023 18:49:04

### 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	340,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/07/2023 18:33:17
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/2023 18:49:04

[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/ REEMBOLSO DE PGTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/23**

---


<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 120,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 11/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7885	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---




Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1839		14/07/2023		109/00001839-2		120,00					
Notas Fiscais : 000007885											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00183.900513 33038.830007 1 94110000012000							
Local de pagamento						Vencimento					
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						14/07/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
						Nosso número					
						109/00001839-2					
Data do documento		Número do documento		Espécie		Moeda		Data Processamento		(-) Valor documento	
10/07/2023		1839		DM		N		10/07/2023		120,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40 Notas Fiscais : 000007885											
						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											

Pago com Recursos Municipais / SEOD  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015/21500  
 R\$ 120,00

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	1839	109/00001839-2	10/07/2023	14/07/2023	120,00	

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

Versão : 18.4.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>						
Data de fechamento <b>10/07/2023</b>		Data de vencimento <b>14/07/2023</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>						
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>					
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\$
05/07/2023	1	KOMBI LUIZ	DHP0G65			59		343258	21,467	GASOLINA TIPO C GRANEL	120,00	120,00
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Processo 2019 121500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">R\$ <u>120,00</u></p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	21,467	120,00		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>21,4670</b>	<b>120,00</b>		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 120,00 (+)											
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 120,00 (=)</b>											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>						
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>						
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												





## Transações Pendentes

G335116061945721  
11/07/2023 16:19:20

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018390051333038830007194110000012000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 0.405.1C0.5F0.934.CD4

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 locais atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

11/07/2023 15:47:01  
11/07/2023 16:19:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 A/1500  
R\$ 120,00

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 525,25	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 11/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 701	<b>Favorecido</b> PADARIA T. I. D. S.	

---



RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 701
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAD	SÉRIE: 3

 <p><b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b> R. JORGE MARTHE, 274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP) 18.055-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>Nº 701</b> <b>SÉRIE: 3</b> <b>Página 2 de 2</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>3523 0700 0059 3100 0182 5500 3000 0007 0115 1662 1699</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231047022024 03/07/2023 15:35:40</b>
---------------------------------------	---

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

QTD	DESCR. PROD	VAL. UNIT.	NUM. IDENT.	UNID. IDENT.	UNID. COM.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
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	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	0,00
2	PAO CACHORRINHO KG	1905.90.90	0101	5102	KG	1,250	11,000	13,75	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

<b>CÁLCULO DE ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/1500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 70,85 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 69,86 (13,30%). Fonte: IBPT.</p>	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/1500  
R\$ 525,25

<b>INFORMATIVO</b>		<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-0</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Cedente <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82</b>			Vencimento <b>13/07/2023</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>			Agência / Código Cedente <b>0513/83853-2</b>		
Data Documento <b>03/07/2023</b>	Nº Documento <b>pd132772-1/1</b>	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número <b>109/84549416-5</b>	
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega				(=) Valor do Documento <b>525,25</b>	

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>		Vencimento <b>13/07/2023</b>
Endereço Beneficiário <b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>		
Data Documento <b>03/07/2023</b>	Nº Documento <b>pd132772-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso Número <b>109/84549416-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>525,25</b>
Instruções: Dias para Protesto: 19/07/23 Valor da multa por atraso: R\$ 26,26 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>Itaú Banco Itaú S.A. 341-0</b>		<b>34191.09842 54941.650514 38385.320007 9 94100000052525</b>			
Local de Pagamento <b>BANCO</b>			Vencimento <b>13/07/2023</b>		
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>
Endereço Beneficiário <b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>					
Data Documento <b>03/07/2023</b>	Nº Documento <b>pd132772-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/07/2023</b>	Nosso Número <b>109/84549416-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>525,25</b>
Instruções: Dias para Protesto: 19/07/23 Valor da multa por atraso: R\$ 26,26 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 525,25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17  
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098425494165051438385320007994100000052525

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 71.103  
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 525,25  
VALOR COBRADO 525,25

NR.AUTENTICACAO A.E0C.E65.7D9.12B.262

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 525,25

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO 11/07/2023 15:50:30  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 11/07/2023 16:19:20

Transação efetuada com sucesso.

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

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
<b>Valor</b> R\$ 11,50	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 12/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3311217483293271  
12/07/2023 17:57:00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	11,50
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/07/202317:52:43
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	12/07/202317:57:00

[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 P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 120,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 12/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7886	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.007.886  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.sistemas.gov.br)  
**3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0078 8610 0002 7933**  
 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  
**1-35-23-1094282573 10/07/2023 12:48:28**

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119 CNPJ 59.824.284/0001-83

RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3) CPF/CNPJ 50.811.330/0002-16 DATA EMISSÃO 10/07/2023

ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO Nº 645 COMPLEMENTO JARDIM SIMUS CEP 18055-131 DATA SÍMBA

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO SOROS SÁDRA

**Fatura: 1840 Vencimento: 14/07/2023 Valor: R\$ 120,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PERCENTO	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PJ	VALOR DO PIS/PJ	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	120,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00		120,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS manufatureiro sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27103399	061	5929	LTS	21,467	5,590	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Placa Veículo: 0 - Emitente</b></p> <p><b>Municípios / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Proteste 2019</b></p> <p><b>R\$ 120,00</b></p>													

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


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 8,40 Federal, 21,72 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: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS/343274;

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



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1840		14/07/2023		109/00001840-6		120,00					
Notas Fiscais : 000007886											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00184.080513 33038.830007 7 94110000012000					
Local de pagamento							Vencimento		
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							14/07/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83							0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18040-000							109/00001840-6		
Data do documento		Número do documento		Espécie		Data Processamento		(-) Valor documento	
10/07/2023		1840		DM		10/07/2023		120,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Data		(-) Desconto / Abatimento	
		109		RS					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40									
Notas Fiscais : 000007886							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		

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

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

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1840	109/00001840-6	10/07/2023	14/07/2023	120,00

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

Versão : 18.4.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>10/07/2023</b>		Data de vencimento <b>14/07/2023</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>						
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>				
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\$
05/07/2023	2	LUIZ	FJW7804	SPACE FOX		59		343274	21,467	GASOLINA TIPO C GRANEL	120,00	120,00
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>Processo 2019/21500</u></p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em;"><u>R\$ 120,00</u></p>												
Observações ?				RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS								
				DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)						
				GASOLINA TIPO C GRANEL	21,467	120,00						
				<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>21,4670</b>	<b>120,00</b>						
				TOTAL								
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 120,00 (+)											
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 120,00 (=)</b>											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>						
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>						
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												





# Transações Pendentes

G3381217583459891  
12/07/2023 18:04:24

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:04:21  
052300523 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS\*

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018408051333038830007794110000012000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 4.168.A53.BF4.D18.06D

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

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

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

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

12/07/2023 18:02:25

12/07/2023 18:04:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12/1500  
R\$ 120,00

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.487,44	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 13/07/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias JULHO/2023	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G.	

---

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1124 - LUIZ ROBERTO GOMES

CTPS Nº/Série: 00033678/00053/SP

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

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 15/07/2023 a 29/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.691,00	728,18	2.419,18

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	15	1.209,59	45 - INSS Sobre Férias	125,35	
50 - 1/3 de Férias		403,20			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.612,79</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>125,35</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.487,44				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.487,44**

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.487,44 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 13 de Julho de 2023

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 1.487,44

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

**AVISO DE FÉRIAS**

Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 15 de Junho de 2023

Processo 2019/121500

Sr.(a)

R\$ 1.487,44

LUIZ ROBERTO GOMES

CTPS (nº/série/uf): 00033678/00053/SP

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	15/07/2023 à 29/07/2023	30/07/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/07/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



## Transações Pendentes

G3311310045401891  
13/07/2023 10:06:43

### 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	1.487,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

13/07/2023 10:04:23  
13/07/2023 10:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.487,44

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
<b>Valor</b> R\$ 271,08	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 17/07/2023
<b>Documento</b> Fatura JUNHO/2023	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

---

### Importante:

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

### Minha Claro:

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

descrição

total

- Claro tv + 50,18
- Claro net virtua 220,90

Claro-club

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total  
271,08

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500

R\$ 271,08

### Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/06/23 A 30/06/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,00
01/06/23 A 30/06/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	25,18
<b>Sub-Total Mensalidade Claro tv +</b>	<b>50,18</b>
<b>Total Claro tv +</b>	<b>50,18</b>

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	129,29
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
<b>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</b>	<b>220,90</b>
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>220,90</b>

### A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



Acesse a fatura e gerencie pelo aplicativo no e-mail.

Disponível onde e quando quiser pelo site e app.

Chegará direto no seu e-mail sem necessidade de e-mails.

Fácil e rápido de usar, reduz o uso de papel.

Tem código de barras para cobrar e pagar no app. Fácil e rápido.

Chage até 10 dias antes para evitar problemas.



Atenção: o recebimento de faturas digitais depende da configuração dos dados cadastrados no sistema. Para mais informações, consulte o site claro.com.br.



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

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

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Dúvidoria 08001010180

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

### Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Junho/2023	Vencimento 15/07/2023	Valor 271,08
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000002-2 71080162202-2 30715007000-0 00775577479-6





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321716312533861  
17/07/2023 16:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.00  
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84600000002-2	71080162202-2
	30715007000-0	00775577479-6
Data do pagamento		17/07/2023
Valor Total		271,08

-----

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2017/21500  
R\$ 271,08

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
<b>Valor</b> R\$ 728,77	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 17/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122343500	<b>Favorecido</b> CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

---

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 122343500 Série C  
Data de Emissão: 05/07/2023  
Data de Apresentação: 10/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210019490283  
Leitura Próximo Mês: 04/08/2023

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	D4E1.B106.7124.B763.C32F.C1C4.DA62.38BE

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	JUL/2023	18/07/2023	728,77

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	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 0,78%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	840,000	kWh	0,46029762	386,65	386,65	18,00	69,60	317,05	2,47	11,45	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	840,000	kWh	0,46029762	342,12	342,12	18,00	61,58	280,54	2,19	10,13	28 Dias
	Total Distribuidora					728,77							Verde
													05 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12150  
R\$ 728,77

<b>Total Consolidado</b>	728,77	131,16	597,60	4,66	21,58
--------------------------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	Consumo kWh	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 JUL	840	33	Consumo TUSD	TE	3002628	Ativa	693	609	10,00	840		04/08/2023
JUN	870	30	Consumo kWh	0,36087000								
MAI	870	29		0,31931000								
ABR	1010	29										
MAR	880	32										
FEV	710	29										
JAN	680	28										
2022 DEZ	610	33										
NOV	760	31										
OUT	750	32										
SET	650	29										
AGO	640	29										
JUL	730	33										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 122343500 Série C

CódDébAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
728,77

Data de Vencimento  
18/07/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS  
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.00  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83670000007-5 28770110346-0  
63358218202-6 10019490283-7  
Data do pagamento 17/07/2023  
Valor em Dinheiro 728,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 728,77  
-----

DOCUMENTO: 071702  
AUTENTICACAO SISBB:

F.66F.281.87C.A89.D23

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
*Processo 2019/21500*  
R\$ 728,77

**Lançamento 00001**

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO. DE RESCISÃO DA SONIA ROSA MARTINS GOMES (JULHO)

<b>Valor</b> R\$ 3.936,12	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 19/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	



## Transações Pendentes

G3371918583119511  
19/07/2023 19:04:42

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	3.936,12
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	19/07/202318:56:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/07/202319:04:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

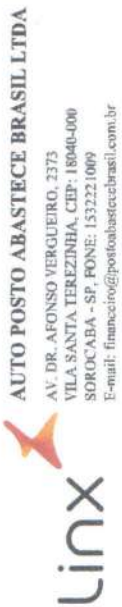
Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR VALOR DA RESCISÃO CONTRATUAL (VERBAS INDENIZADAS) DE SÔNIA ROSA MARTINS PAGA EM 20/06/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 120,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 20/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7902	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---



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

Nº: 000.007.902  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em: <http://www.sitnf.fazenda.gov.br>)  
**3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0079 0210 0002 8188**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-1141300415 17/07/2023 11:46:02**

MATERIAL DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>		INSC. ESTADUAL DO REMET. TERRITÓRIO <b>59.824.284/0001-83</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		CNPJ / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>17/07/2023</b>	
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		CEP <b>18055-131</b>		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		MUNICÍPIO	
NÚMERO <b>645</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		ROTA SAÍDA	
Fatura: 1865 Vencimento: 21/07/2023 Valor: R\$ 120,00		Municípios / SECID			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>120,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		DISCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>120,00</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>0 - Emitente</b>		PLACA VEÍCULO		UF <b>SP</b>	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO <b>066</b>		DESCR.ÇÃO <b>GASOLINA C COMUM</b>		V. UNITÁRIO <b>5,490</b>	
NCM <b>27101259</b>		CST / CFOP <b>061 / 5929</b>		V. DESC. <b>0,00</b>	
UNID <b>LTS</b>		QUANTIDADE <b>21,858</b>		V. ACRÉSC. <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 8,40 Federal, 21,72 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B7E2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:343877;		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1865		21/07/2023		109/00001865-1				120,00			
Notas Fiscais : 000007902											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00186.550513 33038.830007 1 94180000012000

Local de pagamento

- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

21/07/2023

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

109/00001865-1

Data do documento

Número do documento

Espécie doc.

Agência

Data Processamento

(=) Valor documento

17/07/2023

1865

DM

N

17/07/2023

120,00

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\$ 0,40

Notas Fiscais : 000007902

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração no Processo 2019 12500  
 R\$ 120,00*

Pagador

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Secador / Avalista

Código de banca

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1865	109/00001865-1	17/07/2023	21/07/2023	120,00

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

Versão : 18.4.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>17/07/2023</b>		Data de vencimento <b>21/07/2023</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>						
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>		Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>				
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\$
13/07/2023	2	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		343877	21,858	GASOLINA TIPO C GRANEL	120,00	120,00
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 / 21500</u> <u>R\$ 120,00</u>												
Observações ?						<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>						
									<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
									GASOLINA TIPO C GRANEL	21,858	120,00	
									<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>21,8580</b>	<b>120,00</b>	
									<b>TOTAL</b>			
									<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>		
									TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 120,00 (+)		
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 120,00 (=)</b>		
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>						
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18040000</b>				
E-mail <b>financeiro@postobastecebrasil.com.br</b>												



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018655051333038830007194180000012000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.004

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 4.D75.4C7.1E5.BBD.62C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/202316:49:45  
20/07/202317:14:57

Transação efetuada com sucesso.\*

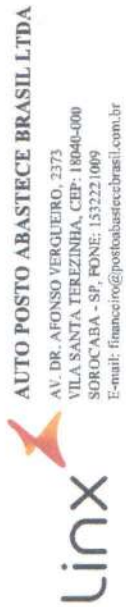
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 120,00

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 120,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 20/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7901	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.007.901  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CONTEÚDO DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de auto-cancelado ou não): www.linxbr.com.br  
**3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0079 0110 0002 8172**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORELAÇÃO (PIF 030)  
**1-35-23-1141290921 17/07/2023 11:45:03**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		669180769119		59.824.284/0001-83			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		CEP		DATA EMISSÃO	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO (Cod. 3)		50.811.330/0002-16		17/07/2023			
ENDEREÇO		CNPJ		CEP		DATA SAÍDA	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		18055-131		18055-131			
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		NOME SAÍDA			
SOROCABA		ISENTO					
FATURA		COMPLEMENTO		CNPJ			
Fatura: 1864 Vencimento: 21/07/2023 Valor: R\$ 120,00		JARDIM SIMUS		18055-131			
EMPRESA EMITENTE		CNPJ		CEP			
SOROCABA		32211309		18055-131			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		120,00			
VALOR DO FRET		DISCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00		0,00		120,00			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		CEP			
0 - Enfiante		18055-131		18055-131			
ENDEREÇO		CNPJ		CEP			
R. P. Enfiante		18055-131		18055-131			
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO			
21,858		LTS		5,490			
CÓDIGO		DESCRUIÇÃO		V. UNITARIO			
C66		GASOLINA C COMUM		21,858			
CST		CFOP		V. DESC.			
061		5929		0,00			
NCM		V. ACRÉS.		VALOR TOTAL			
27101259		0,00		120,00			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS			
0,00		0,00		0,00			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS			
0,00		0,00		0,00			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ICMS			
		0,00		0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS			
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 8,40 Federal, 21,72 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B72; EMITIDA NOS TERMOS DA FORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado antecipadamente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 343742-;		0,00		0,00			

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cp/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1864		21/07/2023		109/00001864-3		120,00					
Notas Fiscais : 000007901											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00186.480513 33038.830007 1 94180000012000					
Local de pagamento								Vencimento	
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								21/07/2023	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83				0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP				Nosso número					
CEP: 18040-000				109/00001864-3					
Data do documento		Número do documento		Espécie Doc.		Adelto		Data Processamento	
17/07/2023		1864		DM		N		17/07/2023	
Código do banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Valor documento	
109		109		R\$		120,00		120,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,40								(-) Outras deduções	
Notas Fiscais : 000007901								(+/-) Mora / Multa	
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/12150</i></p> <p><i>R\$ 120,00</i></p>								(+/-) Outros acréscimos	
								(*) Valor cobrado	

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

Secador / 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	1864	109/00001864-3	17/07/2023	21/07/2023	120,00	

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

Versão : 18.4.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>17/07/2023</b>		Data de vencimento <b>21/07/2023</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>				
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>		UF / CEP <b>SP 18055-131</b>				
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\$
12/07/2023	1	SR LUIS	FJW7804			59		343742	21,858	GASOLINA TIPO C GRANEL	120,00	120,00
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i>  <i>Termo de Colaboração nº</i>  <i>Processo 2019 / 21500</i>  <i>R\$ 120,00</i></p>												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						GASOLINA TIPO C GRANEL	21,858	120,00				
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>21,8580</b>	<b>120,00</b>				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 120,00 (+)										
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 120,00 (=)</b>										
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>		Telefone <b>1532221009</b>				
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>				Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>		Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>				
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55  
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018648051333038830007194180000012000

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 BENEFAV BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.005  
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 7.C06.FCI.5F8.473.614

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/202316:50:51  
20/07/202317:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Mouso 2019/21500  
R\$ 120,00

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 892,80	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 20/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134064	<b>Favorecido</b> SOLA A. L.	

---

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 134.064  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3523 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1340 6410 0234 0571

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135231066661081 2023-07-06T07:22:53-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993		CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16	Data de Emissão 06/07/23
Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
Município SOROCABA	Fone	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 06/07/23
			Hora da Saída

**FATURA**

1	20/07/23	892,80
---	----------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 818,43	Valor do ICMS 98,21	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 892,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 892,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo	SP/JF	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA		SP/JF	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade	Empacotamento PES/EXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 32,00	Peso Líquido 32,00	

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
57	SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	20,00	27,90	558,00	12,0	511,52	61,38
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	020	5102	KG	0	12,00	27,90	334,80	12,0	306,91	36,83

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 892,80

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 12% - 818,43 - 98,21  
 SECRETARIA DA CIDADANIA  
 TERMO DE COLABORACAO- P. A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>	
Data do Documento <b>06/07/2023</b>	Número do Documento <b>134064</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004709</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>892,80</b>	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,43 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,86</b>					(-) Desconto/Abatimento	
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **508113300021**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234057**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação mecânica

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505.00004.709176 1 94170000089280

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>	
Data do Documento <b>06/07/2023</b>	Número do Documento <b>134064</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004709</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>892,80</b>	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,43 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,86</b>					(-) Desconto/Abatimento	
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**170552019 R150**  
**R\$ 892,80**

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **508113300002**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234057**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090232530450500004709176194170000089280

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO	72.007
NOSSO NUMERO	23253045000004709
CONVENIO	02325304
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	892,80
VALOR COBRADO	892,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.585.19B.E2F.34F.FE5

-----

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

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

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 892,80

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

20/07/2023 16:56:26  
20/07/2023 17:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 937,30	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 20/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134065	<b>Favorecido</b> SOLA A. L.	

---



SOLA ALIMENTOS LTDA

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 134.065  
SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1340 6510 0234 0587

VENDA

Inscr. Estadual  
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.  
53.403.911/0001-26

135231066661614 2023-07-06T07:23:00-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993

CNPJ / CPF  
50.811.330/0002-16

Data da Emissão  
06/07/23

Endereço  
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro  
JARDIM SIMUS

CEP  
18055-131

Data da Saída / Entrada  
06/07/23

Município  
SOROCABA

Fone

UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 20/07/23 937,30

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 859,24	Valor do ICMS 103,12	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 937,30
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas com Pessoas 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 937,30

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 669025790110	
Quantidade 0	Empacotamento PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 52,00
				Peso Líquido 52,00

DADOS DOS PRODUTOS

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	12,00	14,90	178,80	12,0	163,91	19,67
122	MIOLO DO SETE	02013000	020	5102	KG	0	6,00	28,90	173,40	12,0	158,96	19,08
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,00	16,80	168,00	12,0	154,01	18,48
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,00	19,90	79,60	12,0	72,97	8,76
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,00	19,90	59,70	12,0	54,73	6,57
45	FRANGO INTEIRO	02071100	020	5102	KG	0	12,00	9,90	118,80	12,0	108,90	13,07
5	COXAO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	31,80	159,00	12,0	145,76	17,49

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
12% - 859,24 - 103,12  
SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

**BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento

**20/07/2023**Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**  
**RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP**Agência/Código Beneficiário  
**0191-0/00024286-1**Data do Documento  
**06/07/2023**Número do Documento  
**134065**Espécie Doc.  
**DM**Aceite  
**N**Data do Processamento  
**06/07/23**Nosso Número  
**2325304-5000004710**

Uso do Banco

Carteira  
**17**Espécie  
**R\$**

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento  
**937,30**

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

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,75**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

**ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO**

(-) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234058**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

**BRASIL****001-9**

00190.00009 02325.304505 00004.710174 1 94170000093730

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento

**20/07/2023**Beneficiário **SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26**  
**RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP**Agência/Código Beneficiário  
**0191-0/00024286-1**Data do Documento  
**06/07/2023**Número do Documento  
**134065**Espécie Doc.  
**DM**Aceite  
**N**Data do Processamento  
**06/07/23**Nosso Número  
**2325304-5000004710**

Uso do Banco

Carteira  
**17**Espécie  
**R\$**

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento  
**937,30**

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

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO**  
**COBRAR JUROS DE R\$ 1,50 POR DIA DE ATRASO**  
**APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,75**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

**ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO**

(-) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **508113300002**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234058**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo nº 15/200**  
**R\$ 937,30**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:56  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500004710174194170000093730

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 72.008

NOSSO NUMERO 23253045000004710

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 937,30

VALOR COBRADO 937,30

-----

NR. AUTENTICACAO 4.E0A.8CE.14D.634.313

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos bancarios.

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 20/07/2023 16:57:03

JG711157MARCOS ELY FACUNDO 20/07/2023 17:14:57

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\$ 937,30

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 914,39	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 20/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134066	<b>Favorecido</b> SOLA A. L.	

---

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697  
Pinheiros - Sorocaba-SP  
(15) 3331-5381 - CEP 18025-000**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 134.066  
SÉRIE 1Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
3523 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1340 6610 0234 0592**VENDA**Inscr. Estadual  
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.  
53.403.911/0001-26

135231066662058 2023-07-06T07:23:09-

**DESTINATÁRIO**Nome / Razão Social  
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993CNPJ / CPF  
50.811.330/0002-16Data da Emissão  
06/07/23Endereço  
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645Bairro  
JARDIM SIMUSCEP  
18055-131Data da Saída / Entrada  
06/07/23Município  
SOROCABA

Fone

**Pago com Recursos  
Municipais / SECID**Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora da Saída

**FATURA**

1 20/07/23 914,39

**Termo de Colaboração nº****CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 733,71	Valor do ICMS 88,04	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 914,39
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 914,39

**R\$ 914,39****TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA		UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Empacotamento PCS/PKS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 56,10
				Peso Líquido 56,10

**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	22,80	114,00	0,0	0,00	0,00
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	20,00	10,90	218,00	12,0	199,84	23,98
6	COXAO MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	35,90	179,50	12,0	164,55	19,75
26	PERNIL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	10,00	16,90	169,00	12,0	154,92	18,59
112	PERNIL SUINO	02032900	020	5102	KG	0	6,00	13,90	83,40	12,0	76,45	9,17
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	10,10	14,90	150,49	12,0	137,95	16,55

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
12% - 733,71 - 88,04SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERME DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>	
Data do Documento <b>06/07/2023</b>	Número do Documento <b>134066</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004711</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>914,39</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,46 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,29</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234059**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00004.711172 7 94170000091439

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento <b>20/07/2023</b>	
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>	
Data do Documento <b>06/07/2023</b>	Número do Documento <b>134066</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/07/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004711</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>914,39</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,46 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 18,29</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 914,39**

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **508113300002**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 234059**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:56  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090232530450500004711172794170000091439

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 72.009

NOSSO NUMERO 23253045000004711

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 914,39

VALOR COBRADO 914,39

=====

NR.AUTENTICACAO F.73D.8AE.E53.8E2.E7B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JG711157MARCOS ELY FACUNDO

=====

20/07/2023 16:57:44

20/07/2023 17:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 914,39

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE SALDO DA PREST. DE CONTAS VAGAS EXCEDENTES DE MAIO		
<b>Valor</b> R\$ 6.121,51	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3332518043066941  
25/07/2023 18:12:36

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.121,51
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	25/07/2023 18:10:14
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	25/07/2023 18:12:36

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DO SALDO DAS VAGAS EXCEDENTE DE ABRIL E MAIO P/ ACERTAR O SALDO FINAL DA PREST. DE CONTAS DE VG EXCEDENTE DE JUNHO

.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/  
FUNCIONÁRIOS)

**Valor**

R\$ 550,00

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,  
etc) 1553

**Favorecido**

OLA H. L.

.....

**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0626 2995 0900 0170 5500 1000 0015 5316 5429 7879

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.001.553  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM

CEP: 18048115 SOROCABA - SP

NATUREZA OPERACAO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230857945327 02/06/2023 16:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSAO

02/06/2023

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

DATA SAIDA

02/06/2023

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

16:39:06

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

550,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

IE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO 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

Vaga Excedente

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 Sol7eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -&gt; www.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/06/2023 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 000.001.553  
SERIE: 1  
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.443041 89983.750004 4 93730000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/06/2023</b>
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 02/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00000034 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 550,00</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

*Vaga Excedente*

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.443041 89983.750004 4 93730000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/06/2023</b>
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 02/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00000034 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
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:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



### Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:36  
052300523 0017

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000344304189983750004493730000055000

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	60.601
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR. AUTENTICACAO A.A4E.2BB.A76.69F.E73

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

SAC BB

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

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

06/06/2023 14:07:02  
06/06/2023 16:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Presença 2019/ 215,00

R\$ 550,00

Vaga Excedente

.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/  
FUNCIONÁRIOS)

**Valor**

R\$ 1.166,34

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
483500

**Favorecido**

Galli A. L.

.....

RECEBEREMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.166,34		Nº 483500
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35230600476080000156550000004835001201435680
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 483500 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4835 0012 0143 5680

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230933051789 14/06/2023 21:03:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 14/06/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	Bairro/DISTRITO JARDIM	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/06/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

Pago com Recursos Municipais / SEOD  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015/121504  
 R\$ 1.166,34  
 Vaga extinta

FATURA Parcela: 1 Vencto: 29/06/23 Valor: 1.166,34
---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,48	VALOR DO ICMS 55,18	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.166,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.166,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,430	PESO LÍQUIDO 84,740

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS/IPI
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	25,000	6,45	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	6,000	16,69	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	35,000	8,50	297,50	115,70	20,83	0,00	18,00
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	29,65	29,65	19,77	3,56	0,00	18,00
60201	ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	29,89	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,65	18,65	12,43	2,24	0,00	18,00
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2,000	18,65	37,30	24,87	4,48	0,00	18,00
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,65	18,65	12,43	2,24	0,00	18,00
101492	CHOCOLATE PO 50% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	UN	2,000	36,70	73,40	48,94	8,81	0,00	18,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	4,000	18,20	72,80	48,54	8,74	0,00	18,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	5,99	89,85	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 It: 4,6,8,9,10,11,12 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,5,7,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1669324	RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA  
 CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56  
 Sacado / Avalista: \_\_\_\_\_  
 Vencimento: 29/06/2023

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

Nosso Número	109/04167984-3	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário	3048/03150-8
Data do Documento	14/06/2023	Número do Documento	4167984	Espécie Documento	DM	Aceite	Sim	(=) Valor do Documento	1.166,34

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\$ 1,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023  
 Cobrar Multa de R\$ 23,33 a partir 30/06/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 483500 R\$1.166,34 Parcela :

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Itaú Banco Itaú S.A.**      **341-7**      34191.09040 16798.433047 80315.080004 1 93960000116634

Local de pagamento: \_\_\_\_\_ Vencimento: 29/06/2023  
 Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE  
 Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA      CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56      Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento	14/06/2023	Número do Documento	4167984	Espécie Doc.	DM	Aceite	S	Data do Processamento	14/06/2023	Nosso Número	109/04167984-3
Uso do Banco	Carteira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.166,34			

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\$ 1,94 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023  
 Cobrar Multa de R\$ 23,33 a partir 30/06/2023

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

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/121500*  
*R\$ 1.166,34*  
*Vaga Excedente*



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:44  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401679843304780315080004193960000116634

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 62.208

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.166,34

VALOR COBRADO 1.166,34

NR.AUTENTICACAO B.154.6CE.8CA.B39.E35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/202315:44:41  
22/06/202315:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

<b>Valor</b> R\$ 713,96	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2912	<b>Favorecido</b> 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 2912  
SÉRIE 0

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3523 0631 6470 2000 0182 5500 0000 0029 1212 0308 0410

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

Nº 2912  
SÉRIE 0  
FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230872863233 - 05-06-2023 18:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
602042391112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ  
31.647.020/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023 18:36:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023
			HORA DA SAÍDA 18:36:00

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

**FATURA / DUPLICATA**

Nº	Vencimento	Valor
001	05/07/2023	713,96

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
78,78	12,51	0,00	0,00	0,00	0,94	713,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	713,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	EMITENTE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				512.880	508.640

**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	5	60	5405	UN1	20.0000	3.9500000000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	13.4900000000	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	3,11	0,56	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		
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
37115	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
	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	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		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	4.0000	1.9900000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.6700000000	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	12.0000	2.6500000000	0,00	31,80	18,55	2,23	0,00	0,00	12.0000
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	8.9900000000	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	0,00	18.0000
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	16.0000	6.9900000000	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00		
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	21.0000000000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FELJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	6.9900000000	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	3.9900000000	0,00	15,96	9,31	1,12	0,00	0,00	12.0000

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500 Trib aprox R\$: 34.16 Fed, 32.52 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 251,88 ICMS 0,00 BC 18% 50,92 ICMS 9,16 BC 12% 27,86 ICMS 3,35 BC ST 336,36 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308041 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/07/2023</b>	
Beneficiário <b>KIOMI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONÓRIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01338/8976-1</b>	
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>2912</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000004-8</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>713,96</b>	
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário final <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/07/2023</b>	
Beneficiário <b>KIOMI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONÓRIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01338/8976-1</b>	
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>2912</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000004-8</b>	
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>713,96</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **  <b>Pagador Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 713,96</b> <b>Vaga Excedente</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
Beneficiário final <b>Não informado</b>						

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

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

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23791338009315700000604000897605294020000071396

BENEFICIARIO:  
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

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 62.007

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 713,96

VALOR COBRADO 713,96

=====

NR. AUTENTICACAO D.025.3B5.546.493.131

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 713,96  
Vaga Excedente

20/06/2023 10:42:17

20/06/2023 11:18:36

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 178,96	<i>Digiane S. Rosa</i>
Luciana R L de Barros	R\$ 178,96	<i>Luciana Rocha Henri de Barros</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 178,96	<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 178,96	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
<b>Total</b>	<b>R\$ 713,96</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

<b>Valor</b> R\$ 892,45	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2914	<b>Favorecido</b> 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 2914  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0631 6470 2000 0182 5500 0000 0029 1412 0308 0430

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

Nº 2914  
SÉRIE 0  
FL 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230872883349 - 05-06-2023 18:40:08

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

31.647.020/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023 18:40:00

ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055131

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/06/2023

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:40:00

SOROCABA

**TURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	05/07/2023	892,45

**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
98,49	15,64	0,00	0,00	0,00	1,20	892,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	892,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	EMITENTE			SP					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	SP		17				641.100	635.800

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUAN	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	5	60	5405	UN1	25.0000	3.9500000000	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	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	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.6700000000	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	12.0000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	23,19	2,78	0,00	0,00	12.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	8.9900000000	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	0,00	18.0000	
70436	CLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	20.0000	6.9900000000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	21.0000000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	6.9900000000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	11,64	1,40	0,00	0,00	12.0000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
Trib aprox R\$: 42,70 Fed, 40,65 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT  
BC ISE 314,85 ICMS 0,00 BC 18% 63,66 ICMS 11,46  
BC 12% 34,83 ICMS 4,18 BC ST 420,45 ICMS 0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308043 Vendedor: 0  
001 - R. DINHEIRO

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 82,45

Vaga Excedente

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/06/2023	Nº do documento 2914	Espécie doc. DM	Áceite N	Data Proces. 06/06/2023	Nosso número 09/31/570000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 892,45
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/06/2023	Nº do documento 2914	Espécie doc. DM	Áceite N	Data Proces. 06/06/2023	Nosso número 09/31/570000008-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 892,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos/Abatimentos
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <u>Processo 2019/21500</u> <b>R\$ 892,45</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado <i>Vaga Excedente</i>					

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009315700000608000897606194020000089245

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

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	62.006
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	892,45
VALOR COBRADO	892,45

-----

NR.AUTENTICACAO	A.A1B.088.0D6.A0C.081
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/202310:41:15

20/06/202311:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 892,45  
Vaga Excedente

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

<b>Valor</b> R\$ 892,45	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2913	<b>Favorecido</b> 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 2913  
SÉRIE 0

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3523 0631 6470 2000 0182 5500 0000 0029 1312 0308 0425

Nº 2913  
SÉRIE 0  
FL 1/1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
602042391112

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230872869448 - 05-06-2023 18:37:23  
CNPJ  
31.647.020/0001-82

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16		DATA DA EMISSÃO 05/06/2023 18:37:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:37:00

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

**FATURA / DUPLICATA**

Nº	Vencimento	Valor
001	05/07/2023	892.45

**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
98,49	15,64	0,00	0,00	0,00	1,20	892,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	892,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
17			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				641.100	635.800	

**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	5	60	5405	UN1	25.0000	3.9500000000	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	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
	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
	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	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.6700000000	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	15.0000	2.6500000000	0,00	39,75	23,19	2,78	0,00	0,00	12.0000
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	8.9900000000	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	0,00	18.0000
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	20.0000	6.9900000000	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	21.0000000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	6.9900000000	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	11,64	1,40	0,00	0,00	12.0000

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 42.70 Fed, 40.65 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 314,85 ICMS 0,00 BC 18% 63,66 ICMS 11,46 BC 12% 34,83 ICMS 4,18 BC ST 420,45 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308042 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/06/2023	Nº do documento 2913	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2023	Nosso número 09/31/570000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 892,45
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 06/06/2023	Nº do documento 2913	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/06/2023	Nosso número 09/31/570000006-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 892,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019/21500</b> <b>R\$ 892,45</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado <i>Vaga Excedente</i>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23791338009315700000606000897600494020000089245

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

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 62.005

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 892,45

VALOR COBRADO 892,45  
-----

NR. AUTENTICACAO D.67F.CA6.020.A39.99C  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/202310:39:52

20/06/202311:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/ 21500  
R\$ 892,45  
Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 178,96	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 178,96	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 178,96	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 178,96	Rosângela Francisca dos Santos
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 178,96	Vania Rodrigues de Oliveira
<b>Total</b>	<b>R\$ 892,45</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)

**Valor**

R\$ 356,98

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
2911

**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 2911 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230872857000 - 05-06-2023 18:35:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO</b>		50.811.330/0002-16	05/06/2023 18:34:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>	<b>JARDIM SIMUS</b>	<b>18055131</b>	<b>05/06/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>		<b>18:34:00</b>

<b>JRA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	05/07/2023	356.98

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<i>Processo 2015/121570</i> <b>RS 356,98</b> <i>Vouja Excludm Te</i>					
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	
39,39	6,26	0,00	0,00	0,00	0,48	356,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	356,98	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
17					256.440		254.320

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
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	5	60	5405	UN1	10.0000	3.9500000000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	4.0000	13.4900000000	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	1,56	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	
5818	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
645	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	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.6700000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	1.0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18.0000
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	6.0000	2.6500000000	0,00	15,90	9,27	1,11	0,00	0,00	12.0000
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2.0000	8.9900000000	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	0,00	18.0000
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	8.0000	6.9900000000	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	21.0000000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31648	FELJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6.0000	6.9900000000	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2.0000	3.9900000000	0,00	7,98	4,65	0,56	0,00	0,00	12.0000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17.08 Fed, 16.26 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 125,94 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 13,92 ICMS 1,67 BC ST 168,18 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308040 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/07/2023</b>
Beneficiário <b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01338/8976-1</b>
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>2911</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>356,98</b>
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>05/07/2023</b>
Beneficiário <b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA   CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01338/8976-1</b>
Data do Doc. <b>06/06/2023</b>	Nº do documento <b>2911</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>06/06/2023</b>	Nosso número <b>09/31/570000002-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>356,98</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 121500</b></p> <p><b>R\$ 356,98</b></p> <p><b>Vaga excedente</b></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO   CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29  
052300523 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23791338009315700000602000897609194020000035698

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

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 62.004

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 356,98

VALOR COBRADO 356,98

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.3C3.5B8.79E.331.C71

-----  
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 cartoes, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 R1500  
R\$ 356,98  
Vaga Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/202310:38:46  
20/06/202311:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 178,96	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 178,96	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
<b>Total</b>	<b>R\$ 356,98</b>	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)

**Valor**

R\$ 150,00

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
198

**Favorecido**

LUIZ R. G. O. M.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/06/2023 11:08:12

Competência da NFS-e  
06/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
198 / U

Código de Verificação  
yE4fuMwEb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 150,00  
Vaga Excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
150,00	0,00	0,00	150,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
150,00	0,00	0,00	150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3340913162136241  
09/06/2023 13:27:40

### 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	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	09/06/202313:13:07
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	09/06/202313:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 150,00  
Vaga Excedente

.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/  
FUNCIONÁRIOS)

**Valor**

R\$ 845,42

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
133582

**Favorecido**

SOLA A. L.

.....

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 133.582  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3523 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1335 8210 0233 5761

**VENDA**

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual 53.403.911/0001-26

135230886518611 2023-06-07T10:29:47-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993 CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16 Data de Emissão 07/06/23  
 Endereço RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-131 Data de Saída Entrada 07/06/23  
 Município SOROCABA Fone Inscr. Estadual Hora da Saída

**FATURA**

1 21/06/23 845,42

**CULCO DO IMPOSTO**

Valor do ICMS 775,00 Valor do ICMST 93,61 Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total do ICMS 868,61  
 Valor do Fret 0,00 Valor do Seguro 0,00 Valor Total do IPI 0,00 Valor Total de 845,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 - Destinatário Placa do Veículo SP CNPJ/CPF 53.403.911/0001-26  
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 SOROCABA SP Inscr. Estadual 669025790110  
 Quantidade 1 PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 40,70 Peso Líq 40,70

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	12,20	15,90	193,98	12,0	177,82	21,34
122	MIOLO DO SETE	02013000	020	5102	KG	0	6,00	28,90	173,40	12,0	158,96	19,08
14	BISTECA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	10,10	16,80	169,68	12,0	155,55	18,67
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,00	22,80	91,20	12,0	83,60	10,03
12	COSTELA SUINA	02032900	020	5102	KG	0	3,40	19,90	67,66	12,0	62,02	7,44
5	COXAO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	5,00	29,90	149,50	12,0	137,05	16,45

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art I da Lei 10925  
 Operaco efetuada com suspensao da contribuicao de PIS e COFINS  
 12% - 775,00 - 93,01  
 SECRETARIA DA CIDADANIA  
 TERMO DE COLABORACAO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>21/06/2023</b>
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>
Data do Documento <b>07/06/2023</b>	Número do Documento <b>133582</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004282</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	( - ) Valor do Documento <b>845,42</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,91</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **5081133000021**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233576**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRASIL

001-9

00190.00009 02325.304505 00004.282174 3 93880000084542

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>21/06/2023</b>
Beneficiário <b>SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0191-0/00024286-1</b>
Data do Documento <b>07/06/2023</b>	Número do Documento <b>133582</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/06/23</b>	Nosso Número <b>2325304-5000004282</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	( - ) Valor do Documento <b>845,42</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,91</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

*Pago com Recursos Municipais RECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 12150*  
*R\$ 845,42*  
*Vaga Excludente*

Pagador **ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993** CNPJ : **508113300002**  
**RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233576**  
**18055131 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:33  
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232530450500004282174393880000084542

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 61.509  
NOSSO NUMERO 23253045000004282  
CONVENIO 02325304  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 845,42  
VALOR COBRADO 845,42  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.55C.B2E.9F0.EE0.786  
-----

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 845,42

Vaga Excludente

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 531,00	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 308130	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

\*\*\*\*\*  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

-----  
**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000725619

RECIBO Nº: 308130

Dt. Recibo: 12/06/2023 00:00:00

-----  
**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

-----  
**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 531,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 531,00</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

\*\*\*\*\*  
**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

Termo de Colaboração nº  
121500

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

R\$ 531,00

Valor exatante

Pedido: 1000725619

RECIBO Nº: 308130

Dt. Recibo: 12/06/2023 00:00:00

-----  
**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

-----  
**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 531,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 531,00</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.301179 1 93880000053100</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/06/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000725619	DATA DOCUMENTO 06/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042611301	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 / 21500</b></p> <p><b>R\$ 531,00</b></p> <p><b>Vaga Excedente</b></p>						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 531,00						
(- ) Valor total = R\$ 531,00						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.301179 1 93880000053100</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/06/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000725619	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042611301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
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 confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725619 Data: 06/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 531,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255486724		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

1

10 ▼

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 531,00

vouza exadinte

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 531,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 531,00

Total do pedido: R\$ 531,00

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
052300523 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142611301179193880000053100

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 60.702  
NOSSO NUMERO 28304250042611301  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 531,00  
VALOR COBRADO 531,00

NR. AUTENTICACAO 0.E2E.767.9F1.2BF.F4D

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

07/06/2023 19:00:09  
07/06/2023 19:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 21500  
R\$ 531,00  
Voupe Ex adin te

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 106,20	Katia Simone da Silva Santos
Luiz Roberto Gomes	R\$ 106,20	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 106,20	Rosemeire Herculano Dias
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Rosângela Francisca dos Santos
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
<b>Total</b>	<b>R\$ 531,00</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /  
TRANSPORTE / USUÁRIO)

<b>Valor</b> R\$ 601,80	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 308131	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000725624

**RECIBO Nº:** 308131

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 601,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 601,80</b>

=====

\*\*\*\*\* **Pago com Recursos  
Municipais / SECID**  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

**PAGADOR** Termo de Colaboração nº

PMS/FMT - Urbes 2019/21500  
46.634.044/0001-74

**R\$ 601,80**

**Pedido:** 1000725624

**RECIBO Nº:** 308131

Vaga Excludente

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 601,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 601,80</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.701170 1 93880000060180</b>			
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/06/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA <b>RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275</b>						
NÚMERO DOCUMENTO 1000725624	DATA DOCUMENTO 06/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042611701	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 601,80</b>		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 601,80</b></p> <p><b>Nota Exadente</b></p>						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 601,80						
(- ) Valor total = R\$ 601,80						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 601,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.701170 1 93880000060180</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					VENCIMENTO 21/06/2023	
BENEFICIÁRIO <b>PMS/FMT - URBES</b>		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000725624	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042611701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO <b>R\$ 601,80</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:03:26  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142611701170193880000060180

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 60.703  
NOSSO NUMERO 28304250042611701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 601,80  
VALOR COBRADO 601,80

NR. AUTENTICACAO 8.5E5.2F3.FF3.734.7B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

07/06/2023 19:00:46  
07/06/2023 19:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosssa 2019/21500

R\$ 601,80

vaga Excedente

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

**Nº Pedido:** 1000725624 **Data:** 06/06/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 601,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)

1

10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
146760979	SONIA ROSA MARTINS GOMES	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089623687428		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051852782852		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 5

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 601,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 601,80

Total do pedido: R\$ 601,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Paula</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 106,20	<i>Genedite T. Nunes</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 123,90	<i>Luciana R. Lourenço de Barros</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 123,90	<i>Sandra S. Oliveira de Souza</i>
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 123,90	<i>Sonia Rosa Martins Gomes</i>
Total	R\$ 601,80	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /  
TRANSPORTE / USUÁRIO)

**Valor**

R\$ 318,60

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Recibo 308128

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000725613

**RECIBO Nº:** 308128

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 318,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 318,60</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

\*\*\*\*\*  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

PAGADOR  
R\$ 318,60

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Vale Exadente

**Pedido:** 1000725613

**RECIBO Nº:** 308128

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 318,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 318,60</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.001175 8 93880000031860</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/06/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000725613	DATA DOCUMENTO 06/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042611001	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 / 21500</b></p> <p><b>R\$ 318,60</b></p> <p><b>vaga excedente</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 318,60					
(=) Valor total = R\$ 318,60					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 318,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.001175 8 93880000031860</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/06/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000725613	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042611001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 318,60
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 confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Transações Pendentes

G3360718488821311  
07/06/2023 19:03:28

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:03:25  
052300523 0010

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142611001175893880000031860

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 60.701

NOSSO NUMERO 28304250042611001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 318,60

VALOR COBRADO 318,60

-----

NR. AUTENTICACAO 4.732.231.B1E.A2A.0EC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

07/06/2023 18:59:31

07/06/2023 19:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 318,60  
Pago Exadente



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725613 Data: 06/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 318,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
982373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	06/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21560

R\$ 318,60

Vaga Excedente

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 318,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 318,60

Total do pedido: R\$ 318,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Cleia Francisca dos Santos
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 106,20	Fatima Elizabeth Silva Felix
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 106,20	Francisca Ap. Souza
Total	R\$ 318,60	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /  
TRANSPORTE / USUÁRIO)

**Valor**

R\$ 106,20

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Recibo 308132

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000725628

**RECIBO N°:** 308132

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106,20</b>

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração n°

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000725628

**RECIBO N°:** 308132

**Dt. Recibo:** 12/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106,20</b>

R\$ 106,20

Pago Excedente

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.901176 1 93880000010620</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/06/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000725628	DATA DOCUMENTO 06/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042611901		VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. <b>Termo de Colaboração nº</b> <i>Processo 2019/21500</i> <b>R\$ 106,20</b> <b>Vaga excedente</b>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20 (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42611.901176 1 93880000010620</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 21/06/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000725628	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042611901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:03:26  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142611901176193880000010620

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 60.704  
NOSSO NUMERO 28304250042611901  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 106,20  
VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICACAO B.672.182.8E2.305.361

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

07/06/2023 19:01:47  
07/06/2023 19:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
170050 2019 12/1500  
R\$ 106,20  
Vaga excedente



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725628 Data: 06/06/2023 Status: Atendido Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÃO
<input type="text"/>	<input type="text"/>		Selecione	Selecione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Habilitada	12/06/2023	História de Recar

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

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\$ 106,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 106,20

Total do pedido: R\$ 106,20

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 106,20  
vaga excedente*

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

### Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 6 % salário Junho /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 106,20	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 106,20	



Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 30,48	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 214678	<b>Favorecido</b> AMEDINAL A. M. N. L.	

---

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	Número da Nota <b>00214678</b>		
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>RPS Nº 214678, emitido em 12/06/2023</small>	Data e Hora de Emissão <b>12/06/2023 10:39:32</b>		
	<small>20230612u65891511000142</small>	Código de Verificação <b>HVEK-EJQA</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>65.691.611/0001-42</b>	Inscrição Municipal: <b>3.739.597-1</b>		
	Nome/Razão Social: <b>AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001</b> Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO</b>				
CPF/CNPJ: <b>50.811.330/0002-16</b>				
Endereço: <b>AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
UF: <b>SP</b> E-mail: <b>casanovavida@valedabencao.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 19,18 2 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 8,90 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500				
Valor Líquido: R\$ 30,48				
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21500</i></p> <p><i>R\$ 30,48</i></p> <p><i>Vaga excedente</i></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,48</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04219 - Ambulatórios e prontos socorros.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4,10 (13,45%) / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 214678, emitido em 12/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.				



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/06/2023</b>	<b>Nosso Número</b>  009/00000228870-5	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>30,48</b>
--	--	--

<b>Mensagens:</b> RPS: 0214678	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 2 - Serviços Médicos Ocupacionais 2 - Gestão e Social 2 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
-----------------------------------	---

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 12/500*  
*R\$ 30,48*  
*Vaga exadnte*

<b>Número do Documento</b>  48322-1	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>30,48</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>30,48</b>
---	---	---	--

Data de Emissão: 12/06/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.022880 70007.003703 3 93870000003048

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				<b>Vencimento</b> <b>20/06/2023</b>	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001					
<b>Data do Documento</b> 12/06/2023	<b>Número do Documento</b> 48322-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 12/06/2023	<b>Nosso Número</b> 009/00000228870-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>30,48</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

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

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
**Código de Baixa**  
009/00000228870-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:39  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

23790449089000002288070007003703393870000003048

BENEFICIARIO:  
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:  
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:  
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 61.505

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,48

VALOR COBRADO 30,48

=====

NR. AUTENTICACAO F.333.5D1.CE2.41B.A00

=====

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 cartao

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

=====

Transação efetuada com sucesso.

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

=====

15/06/2023 14:10:37

15/06/2023 14:19:41

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 30,48  
Vaga Excedente



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DALANE MENDES DA SILVA	420.117.548-01	10/08/1994	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

**Pago com Recursos**

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/2150

R\$ 30,48

Vaga Excoente

.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)

<b>Valor</b> R\$ 335,49	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> GRF 06/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264979371  
27/06/2023 14:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.02  
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000003-4 35490179230-4  
70767805085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 27/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 335,49  
Valor Total 335,49  
-----  
DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.28F.57F.423.4F1.80B

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 335,49  
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2023 - 14:36:48

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 335,49  
Vaga excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.193,68	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 335,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 335,49
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858900000034 354901792304 707678050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/06/2023 14:38:58.

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 FXu88qBLOMX00000.SFP é:

918a738d-c657-4a02-a194-87de23ce25d0

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 06/2023

NRA: FXu88qBLOMX00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 335,49

larga exatidão

DATA: 26/06/2023  
HORA: 14:36:48  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 06/2023

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

2

QTDE TRABALHADORES

4.193,68

REMUNERAÇÃO

335,49

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

335,49

TOTAL A RECOLHER

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

R\$ 335,49

Vaga Excedente

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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.

DATA: 26/06/2023  
 HORA: 14:36:48  
 PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000034 354901792304 707678050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	0,00	0,00	213.62910.35-1	0,00	0,00	10/06/2022	01	01		156,92	03311
1.961,56						158,36					0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	130.51315.24-8	0,00	0,00	08/11/2021	01	05		178,57	03311
2.232,12											0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019 / 12/500**  
**R\$ 335,45**  
**Vougar Ex cedente**

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.193,68 0,00 339,45 335,49 0,00

DATA: 26/06/2023  
HORA: 14:36:48  
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858900000034 354901792304 707678050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: AqzZNSa7TFN0000-8  
OUTRAS ENT: FAP: 639 SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
RAT AJUSTADO: 0.00  
Nº ARQUIVO: FXu88qBLOMX0000-0  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CEP: 18055-131

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.193,68	0,00	4.193,68	0,00
TOTAIS:	2	4.193,68	0,00	4.193,68	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

RG 335,49

Vaga excedente

DATA: 26/06/2023  
HORA: 14:36:48  
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858900000034 354901792304 707678050858 0811330000024

Nº ARQUIVO: FXu88qBLOMX0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1  
RAT: 0.0

Nº DE CONTROLE: AgzNSa7TFN0000-8

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCIAO  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

UF: SP

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

4.193,68

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

335,49

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

335,49

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 335,49

Vaga Social em fe

DATA: 26/06/2023  
HORA: 14:36:48  
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FXu88qBLOMX0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AqzNSa7TFN0000-8

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 339.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 339.45  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0.00  
QUANTIDADE: 0.00

*Handwritten notes:*  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
R\$ 335,49  
Vaga ex cadastre

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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 26/06/2023  
 HORA: 14:36:48  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
VALORES: SEGURADOS			50.811.330/0002-16		0,00	0,00	2305	639
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00			0,00	0,00	339,45	0,00

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Brasão 2009 / 21500

R\$ 335,45

Vouza Exadmtle

DATA: 26/06/2023  
HORA: 14:36:48  
PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: Fx686qBICM0000-0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: AqzNSa7TFN0000-8  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
OUTRAS ENT: 0000

Bairro: JARDIM SIMUS  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
TELEFONE: 0011-47126464  
CNAE: 9430800  
779  
744

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639  
OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18055-131  
CEP: 620  
639

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45
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	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 0,00  
Insc 686qBICM0000-0  
R\$ 339,45  
Vaga Excedente

A (\*) 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.

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 337,83	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> GPS 06/2023	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3342713583928261  
27/06/2023 14:09:43

### 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	337,83
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/2023 13:36:25
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/2023 14:09:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL VG EXCEDENTE P/ ADM, REF. A PAGAMENTO DE INSS SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A JUNHO/2023

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 / 21500  
R\$ 337,83  
Vaga Excedente



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23177.9012188-8</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000142452701</b>			Valor Total do Documento <b>8.948,48</b>

### 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:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.010,48			1.010,48
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.938,00			7.938,00
<b>Totais</b>		<b>8.948,48</b>			<b>8.948,48</b>

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 4.351,24  
 CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 337,83  
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78  
 EVENTOS.....R\$ 802,24  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 464,37  
 ADM.....R\$ 1.521,54

*Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 337,83  
 Valor excedente*

85830000089 0 48480385232 7 01071623177 5 90121888964 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000089 0 48480385232 7 01071623177 5 90121888964 5



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.23177.9012188-8  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 8.948,48





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264979371  
27/06/2023 14:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.52  
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830000089-0	48480385232-7	
	01071623177-5	90121888964-5	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	27/06/2023		
Numero do Documento	07.16.23177.9012188-8		
Valor Total		8.948,48	

-----

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

DOCUMENTO: 062704  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB5.F96.A18.793.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JB634838 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Prossso 2019 / 21500  
R\$ 337,83  
Vaga Exadente

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.913,15	Base INSS Funcionário:	1.285,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.627,70
Base F.G.T.S. 13o.:	1.627,70	Base F.G.T.S.:	4.336,65	F.G.T.S.:	477,15
Base I.R.R.F.:	1.285,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	9.603,10	Descontos:	9.603,10	Líquido:	0,00
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.319,49	
1 Salário		30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00 430,63
				13 IRRF Sobre Salário	22,50 201,36
Base INSS Empresa:	4.319,49	Base INSS Funcionário:	4.319,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.319,49	F.G.T.S.:	345,56
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,63		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	631,99	Líquido:	3.687,50
Cód: 9703		Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 1	
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 162,60
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			53,13	109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
82 Hora Extras 100%		14,00	265,67		
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	16,91		
Base INSS Empresa:	2.026,71	Base INSS Funcionário:	2.026,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.026,71	F.G.T.S.:	162,14
Base I.R.R.F.:	2.026,71	Deduções:	352,19		
Proventos:	2.026,71	Descontos:	264,06	Líquido:	1.762,65

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

**Lançamentos**

*Proventos*

*Descontos*

1 Salário	60,00	3.382,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	337,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		135,28	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	36,00	676,40			

<b>Proventos:</b>	4.193,68	<b>Descontos:</b>	439,29	<b>Líquido:</b>	3.754,39
-------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	4.193,68	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.:	4.193,68	Deduções:	1.096,19
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	4.193,68	F.G.T.S.:	335,49	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	337,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	337,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352911429888281  
29/06/2023 12:00:02

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 06 / 2023 até 29 / 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			381,74 C
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	464,37 C	
				27/06 14:06 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	4.500,00 C	
				27/06 10:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	802,24 C	
				27/06 14:02 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	50,58 C	
				27/06 14:12 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	15.920,50 C	
				27/06 10:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/06 14:07 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/06 14:08 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	337,83 C	
				27/06 14:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	689,14 C	
				27/06 14:09 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.351,24 C	
				27/06 14:10 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	17,00 D	
				27/06 14:48 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				27/06 14:47 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	61,20 D	
				27/06 14:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,76 D	
				27/06 15:18 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.139	10.653,76 D	
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	3.929,26 D	
				27/06 12:37 Odir Cícero de Souza			
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	2.701,50 D	
				27/06 12:38 Tatiane Vitoria Neves de J			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.703	1.381,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.704	8.948,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.781.100.366.445	20,00 D	268,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	5,60 D	
				28/06 15:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.791.100.208.891	13,60 D	249,08 C
				Cobrança referente 28/06/2023			
29/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			249,08 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 174,00C

Juros \* 423,08C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF \* 30/06/2023

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	174,00

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.804,82	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JUNHO/2023	<b>Favorecido</b> INGRID D. M. 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  
Junho/2023

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

C.P.F.: 420.117.548-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,74

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prous 2019 121500  
R\$ 1.804,82  
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				1.961,56	156,74
				Total Líquido →	1.804,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.961,56	1.961,56	156,92	1.961,56	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira  
Assinatura

30/06/2023  
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421  
27/06/2023 13:19:13

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	27/06/2023
Data pagamento	28/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.754,39
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 2015 / 21500  
R\$ 3.754,39  
Vaga Ex adente

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2023		Remessa : 000203		
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7 1.804,82
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6 1.949,57
Total parcial:	R\$ 3.754,39	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$ 3.754,39	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.754,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.754,39  
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.949,57	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JUNHO/2023	<b>Favorecido</b> IRANY A. D. O.	

---



## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421  
27/06/2023 13:19:13

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	27/06/2023
Data pagamento	28/06/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.754,39
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 2015 / 21500  
R\$ 3.754,39  
Vaga Ex adente

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2023		Remessa : 000203		
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7 1.804,82
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6511-0	00.000.074.111-6 1.949,57
Total parcial:	R\$ 3.754,39	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$ 3.754,39	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 3.754,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.754,39  
Vaga excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2023

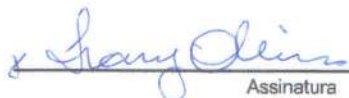
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1

C.P.F.: 935.407.019-15

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 1.949,57  
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.232,12	Total Descontos 282,55
	Total Líquido ->	1.949,57
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.232,12	Base Cálculo FGTS 2.232,12
	FGTS do MES 178,57	Base Cálculo IRRF 2.232,12
		Faixa IRRF *****

  
Assinatura

30/06/2023  
Data

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)

<b>Valor</b> R\$ 980,00	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 757	<b>Favorecido</b> ADRIANA D. S. L. D.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
14/06/2023 15:27:42

Competência da NFS-e  
06/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
757 / U

Código de Verificação  
g8nFbeZuz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
25.001.528/0001-06  
Nome/Razão Social:  
ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 717 JARDIM SIMUS

Inscrição Municipal:  
350821  
E-mail:  
marco@salviato.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-132 (15) 3357-3107

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-131 (11) 3221-1309

DESCRICO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL / KIT DE EMBREAGEM / RETENTOR DO EIXO DELTO DO CÂMBIO / RETENTOR VOLANTE / CABO ACELERADOR / MÃO DE OBRA. CARRO KOMBI / PLACA DEPO665 / COR BRANCO / ANO 2003 / RENAVAN 00815378661 / RM 139538  
PAGAMENTO POR BOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES RUA 124/25063-28-1  
VALOR \$ 1880,00 BOLETO VENCIMENTO DIA 30/06/2023  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 980,00 pg-4 rec. Voz. Excludente  
R\$ 900,00 pg-4 rec. Próprio

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.880,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.880,00	0,00	0,00	1.880,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.633041 83877.770004 8 93970000188000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/06/2023</b>
Beneficiário <b>ADRIANA SOUZA L 15055766875</b> CNPJ/CPF: 25.001.528/0001-06 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 14/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 157 / 00040016 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.880,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. E. E. B. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.633041 83877.770004 8 93970000188000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>30/06/2023</b>
Beneficiário <b>ADRIANA SOUZA L 15055766875</b> CNPJ/CPF: 25.001.528/0001-06 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 14/06/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 157 / 00040016 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.880,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Processo de Colaboração II</i> <i>RS\$ 980,00 - pg. cl rec. Vg. Excedente</i> <i>RS\$ 900,00 pg. cl rec. Próprio</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. E. E. B. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Beneficiário final: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400163304183877770004893970000188000

BENEFICIARIO:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

NOME FANTASIA:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANA SOUZA L 15055766875

CNPJ: 25.001.528/0001-06

PAGADOR:

ASSOC. E. E B. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.204  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.880,00  
VALOR COBRADO 1.880,00

NR.AUTENTICACAO 7.271.195.FB5.E19.EA1

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:33:26

22/06/2023 15:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/121500

R\$ 980,00 por q rec. Us. Excitente

R\$ 900,00 por q rec. Próprio



## Transações Pendentes

G3322218514007411  
22/06/2023 19:02:40

### 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	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/06/202319:01:51
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/06/202319:02:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA EBVB P/ PGTO. DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (KOMBI), REF. A JUNHO/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - MEDICAMENTOS		
<b>Valor</b> R\$ 235,78	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 72832	<b>Favorecido</b> MACER D. L.	

---

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MACER DROGUISTAS LTDA**  
 ROBERTO SIMONSEN, 35  
 JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: ( ) 3237-5383

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 000.072.832  
 Série 002  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0671 4480 4700 2104 5500 2000 0728 3210 3529 6490

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  
 135230929672109 - 14/06/2023 13:02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669016081110  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 CNPJ / CPF: 50.811.330/0002-16  
 DATA DA EMISSÃO: 14/06/2023  
 CEP: 18055-131  
 BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SIMUS**  
 UF: **SP** FONE / FAX: 3221-1309  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SAÍDA: HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 14/07/2023  
 Valor R\$ 235,78

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,78
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,78
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO						
OUTRAS DESPESAS						
VALOR TOTAL DO IPI						
VALOR DA COFINS						
VALOR TOTAL DA NOTA						235,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MACER DROGUISTAS LTDA**  
 ENDEREÇO: **AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 71.448.047/0021-04  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669016081110  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: UN MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35335	ATENSINA 100MG 30CPR Lote: D92598A Quant: 1.000 Fab: 25/01/2023 Val: 31/05/2026 Anvisa: 1036700580014 PMC: 9.50	30049069	060	5405	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	0,00		0,00	
1024479	* ESCITALOPRAM 20MG 30CPR MED Lote: CKP08902 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2023 Val: 31/07/2024 Anvisa: 0000000000000000 PMC: 106.97	30049059	060	5405	UN	1,000	87,7200	87,72	0,00	0,00		0,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ Lote: 2242592 Quant: 3.000 Fab: 30/03/2023 Val: 30/09/2024 Anvisa: 0000000000000000 PMC: 57.02	30049069	060	5405	UN	3,000	46,7567	140,27	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015 / 21500  
 R\$ 235,78  
 Valor exatante


DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido FP 16074 Pedido Cliente Secid 2019 21500 CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Dec.52364 07 BC.Icms 0.00  
 VI.Icms 0.00 BC.St 0.00 Icms.St 0.00 Pedido: Secid 2019 21500 Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com  
 RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S/A		<b>341-7</b>		Vencimento <b>14/07/2023</b>	
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					
Beneficiário <b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>				Agência/Código do Cedente <b>1178/24172-3</b>	
Data do Documento <b>14/06/2023</b>				Nosso Número <b>109/00151950-7</b>	
No. documento <b>72832/1</b>		Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/06/2023</b>	
Uso do banco <b>109</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>R\$ 235,78</b>	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.16 Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 14/07/2023  Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					
(-)Desconto/Abatimento					
(+)Mora/Multa					
(+)Outros Acréscimos					
(=)Valor Cobrado					

Beneficiário <b>MACER DROGUISTAS LTDA</b> <b>AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35</b> <b>18090-000 SOROCABA</b>		<b>JARDIM SANTA ROSÁLIA</b> <b>SP</b>	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO</b> <b>AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645</b> <b>18055-131 SOROCABA</b>		<b>JARDIM SIMUS</b> <b>SP</b>	
		CPF / CNPJ do Sacado <b>50.811.330/0002-16</b>	
		Código de Baixa <b>109/00151950-7</b>	
Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S/A		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 15195.071178 82417.230008 9 94110000023578</b>	
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú</b>					
Beneficiário <b>MACER DROGUISTAS LTDA</b>				Agência/Código do Cedente <b>1178/24172-3</b>	
Data do Documento <b>14/06/2023</b>				Nosso Número <b>109/00151950-7</b>	
No. documento <b>72832/1</b>		Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/06/2023</b>	
Uso do banco <b>109</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>R\$ 235,78</b>	
Instruções(Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0.16 Multa de 2.0000%( por cento ) após dia 14/07/2023  Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					
(-)Desconto/Abatimento					
(+)Mora/Multa					
(+)Outros Acréscimos					
(=)Valor Cobrado					
				CPF / CNPJ do Sacado <b>50.811.330/0002-16</b>	
				Código de Baixa <b>109/00151950-7</b>	
Pagador <b>ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO</b> <b>AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645</b> <b>18055-131 SOROCABA</b>				<b>JARDIM SIMUS</b> <b>SP</b>	
Autenticação mecânica. Ficha de Compensação					

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração R\$ 235,78 Vaga ex admte*



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081519507117882417230008994110000023578

BENEFICIARIO:  
MACER DROGUISTAS LTDA  
NOME FANTASIA:  
MACER DROGUISTAS LTDA  
CNPJ: 71.448.047/0021-04  
BENEFICIARIO FINAL:  
MACER DROGUISTAS LTDA  
CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:  
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
-----

NR. DOCUMENTO	62.302
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	235,78
VALOR COBRADO	235,78

NR.AUTENTICACAO 2.902.CAB.183.D88.C70  
-----

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\$ 235,78

Vaga Exadante

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/06/2023 14:28:07  
23/06/2023 14:29:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 371,70	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 308965	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000727951

**RECIBO Nº:** 308965

**Dt. Recibo:** 16/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 371,70</b>

*Pago com Recurso  
Municipal / SECID*

*Termo de Colaboração nº  
Prosssa 2019 121500*

*R\$ 371,70*

*vaga exadnte*

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000727951

**RECIBO Nº:** 308965

**Dt. Recibo:** 16/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 371,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 371,70</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.601179 1 93960000037170</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000727951	DATA DOCUMENTO 14/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042655601	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 371,70 (=) Valor total = R\$ 371,70		<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Prossso 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 371,70</b></p> <p><b>Vaga exadmtk</b></p>			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 371,70					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.601179 1 93960000037170</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000727951	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042655601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 371,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



# Transações Pendentes

G3371514105947821  
15/06/2023 14:19:01

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142655601179193960000037170

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	61.501
NOSSO NUMERO	28304250042655601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	371,70
VALOR COBRADO	371,70

NR. AUTENTICACAO E.04B.0ED.849.F03.1KC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos financeiros

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:06:56

15/06/2023 14:19:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 371,70  
Voupa Ex cadnk



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000727951 Data: 14/06/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 371,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Efetivada	18/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Efetivada	20/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	20/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	20/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº Prossu 2019 / 21500

R\$ 371,70

Recarga 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\$ 371,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 371,70

Total do pedido: R\$ 371,70

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Junho /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos Paula	R\$ 76,70	<i>Digiane S. Paula</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	<i>Genedite T. Nunes</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$123,90	<i>Luciana R. Lourenço de Barros</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 76,70	<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
<b>Total</b>	<b>R\$371,70</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /  
TRANSPORTE / USUÁRIO)

<b>Valor</b> R\$ 377,60	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 308964	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000727948

RECIBO Nº: 308964

Dt. Recibo: 16/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 377,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377,60</b>

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n.º Processo 2019 121500

R\$ 377,60

+++++ *vaga excedente* +++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000727948

RECIBO Nº: 308964

Dt. Recibo: 16/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 377,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 377,60</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.401174 7 93960000037760</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000727948	DATA DOCUMENTO 14/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042655401	VALOR DOCUMENTO R\$ 377,60		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p>(+) Valor total do pedido: R\$ 377,60</p> <p>(=) Valor total = R\$ 377,60</p> <p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019/21580</i></p> <p><i>R\$ 377,60</i></p> <p><i>Vaga excedente</i></p>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 377,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.401174 7 93960000037760</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000727948	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042655401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO 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 confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL = 14:18:59  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142655401174793960000037760

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 61.502  
NOSSO NUMERO 28304250042655401  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 377,60  
VALOR COBRADO 377,60

NR. AUTENTICACAO E.42B.D28.1D2.233.934

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 Vista

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 377,60

Vaga Excedente

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:07:45  
15/06/2023 14:19:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000727948 Data: 14/06/2023 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 Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035847768580		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
988076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10 ▼

Pago com Recursos Municipais / SECIO

Termo de Colaboração nº 110/2019

R\$ 377,60

veja 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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 94,40	Katia Simone da Silva Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 94,40	Rosemeire Herculano Dias
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Rosângela Francisca dos Santos
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
<b>Total</b>	<b>R\$ 377,60</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 283,20	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 308963	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000727945

**RECIBO Nº:** 308963

**Dt. Recibo:** 16/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i>	R\$ 283,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283,20</b>

*Termo de Colaboração nº*

*Processo 2019/21500*

*R\$ 283,20*

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000727945

**RECIBO Nº:** 308963

**Dt. Recibo:** 16/06/2023 00:00:00

**Comprador:** ASSOC. EDUCACIONAL E  
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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

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

**Tel:** (15) 3221-1309

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 283,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283,20</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.101170 7 93960000028320</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 29/06/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000727945	DATA DOCUMENTO 14/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042655101	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p style="text-align: center;"><i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/21500</i></p> <p style="text-align: center;"><i>R\$ 283,20</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Vaga excedente</i></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 283,20 (=) Valor total = R\$ 283,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42655.101170 7 93960000028320</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 29/06/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 14/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000727945	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042655101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:59  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142655101170793960000028320  
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 61.503  
NOSSO NUMERO 28304250042555101  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 283,20  
VALOR COBRADO 283,20  
NR. AUTENTICACAO 4.897.129.140.88E.296

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:08:25  
15/06/2023 14:19:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 283,20

Valor exadente

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000727945 Data: 14/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 283,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
982373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	14/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 7

## 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\$ 283,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 283,20

Total do pedido: R\$ 283,20

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	Cleia Francisca dos Santos
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 94,40	Fatima Elizabeth Silva Felix
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 94,40	Francisca Aparecida de Souza
Total	R\$ 283,20	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO /  
TRANSPORTE / USUÁRIO)

**Valor**

R\$ 94,40

**Competência**

30/06/2023

**Liquidação**

25/07/2023

**Documento**

Recibo 310501

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000730034

RECIBO Nº: 310501

Dt. Recibo: 22/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

R\$ 94,40  
Vaga Excedente

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000730034

RECIBO Nº: 310501

Dt. Recibo: 22/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42708.701174 1 94020000009440</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/07/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000730034	DATA DOCUMENTO 20/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042708701	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42708.701174 1 94020000009440</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/07/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000730034	ESPÉCIE DO BOLETO DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042708701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		

Pago com Recursos Municipais / SECIT  
Termo de Colaboração nº 2017/01500  
R\$ 94,40  
Vaga excedente



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:31  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142708701174194020000009440

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 62.102

NOSSO NUMERO 28304250042708701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 94,40

VALOR COBRADO 94,40

=====

NR. AUTENTICACAO A.E68.7EA.B68.AA8.65F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

21/06/202312:59:32  
21/06/202313:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Pross 2019 / 21500  
R\$ 94,40  
Vaga Excedente

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

 N° Pedido: 1000730034 Data: 20/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933616900		Recarga Digitada	20/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40  
 Total do pedido: R\$ 94,40

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 94,40  
 Lapa Excedente

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	<i>Irany Aparecida de Oliveira</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 94,40	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Recibo 310502	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000730035  
**RECIBO Nº:** 310502  
**Dt. Recibo:** 22/06/2023 00:00:00

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/2150*

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

*R\$ 94,40*

*Vaga exatante*

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000730035  
**RECIBO Nº:** 310502  
**Dt. Recibo:** 22/06/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42708.801172 4 94020000009440</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/07/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000730035	DATA DOCUMENTO 20/06/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042708801	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 / 21500</b></p> <p><b>R\$ 94,40</b></p> <p><b>Vaga exadente</b></p>						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 94,40						
(- ) Valor total = R\$ 94,40						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 42708.801172 4 94020000009440</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/07/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/06/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000730035	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042708801	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16				
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



## Transações Pendentes

G3372113243535701  
21/06/2023 13:38:37

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:31  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500142708801172494020000009440

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 62.101  
NOSSO NUMERO 28304250042708801  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 94,40  
VALOR COBRADO 94,40

NR.AUTENTICACAO C.47E.615.658.FF6.C4D  
=====

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 21/06/202312:57:59  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 21/06/202313:38:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 121500*  
*R\$ 94,40*  
*veja exadente*

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000730035 Data: 20/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Digitada	20/06/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(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\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 11

Processo 2019/21500

R\$ 94,40

valor excedente

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

### Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga Junho /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)

<b>Valor</b> R\$ 300,45	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14358	<b>Favorecido</b> PRONEL C. D. L. L.	

.....

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/06/2023. Valor Total: R\$ 300,45. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.014.358

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# Pronel

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.358

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0672 0106 8900 0146 5500 1000 0143 5817 4053 2120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria \ Venda de mercadoria, \ Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230966597577 20/06/2023 13:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Identificação

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/06/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:20:39

FATURA/DUPLICATA

001 25/07/23 R\$ 300,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	300,45
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	300,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5403	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0	2,72
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	15	1,79	26,85	0,00	0,00	0	6,83
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	8,81
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	10,58
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1218	PANO DE SACO ALVEJADO PREMIUM HGN 7M 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	3	5,15	15,45	0,00	0,00	0	3,43
1219	PANO DE SACO XADREZ PREMIUM HGN 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	3	5,15	15,45	0,00	0,00	0	3,43
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	7,58
1602	CERA AUTO BRILHO START 5L	34052000	0102	5102	UN	1	88,90	88,90	0,00	0,00	0	36,04
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	0	7,95

Pago com  
Municipal  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 300,45  
Vaga Excelente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 41,60 Federal e R\$ 50,68 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo  
Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04307.881658 30394.770009 8 94220000030045

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>25/07/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 20/06/2023	Núm. do documento 14358	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 157 / 00043078 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,45</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04307.881658 30394.770009 8 94220000030045

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>25/07/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 20/06/2023	Núm. do documento 14358	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 157 / 00043078 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,45</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 300,45*  
*vaga exadmtk*



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:44  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430788165830394770009894220000030045

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.210  
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 300,45  
VALOR COBRADO 300,45

NR. AUTENTICACAO 1.F29.B50.95C.F62.17D

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

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

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:47:11  
22/06/2023 15:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
<b>Valor</b> R\$ 504,54	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Fatura 8076216	<b>Favorecido</b> Naturgy	

---

Reservado ao fisco: aacf96be27a119e057c770596bad0d0c

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: Junho/2023

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: 504,54

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº fatura: 008076216

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº N. fiscal: 003369407

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,479247 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,799093 R\$/m³

Emissão: 20/06/2023

Apresentação: 27/06/2023

Reaviso de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Vencimento: 12/07/2023

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção	Consumo corrigido m³
F11I0000407D	DIAFRAGMA	9750	9692	58	PTZ: 0,97897 PCS: 1,00989	57,34

P - Pressão T - Temperatura  
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 57,34

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			428,86
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	115,35		
ICMS			75,68
PIS / COFINS	39,67		

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/2500

Total de faturamento: R\$ 504,54

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

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIÁVEIS CF. DELIBERAÇÃO SEEP 741/23 VIGENTE 31.05.23 ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: 420,45 Alíquota: 18,00%  
Valor: 75,68

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





# Transações Pendentes

G3322617486039381  
26/06/2023 17:55:12

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2023 AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.09  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convenio GAS NATURAL		
Codigo de Barras	83660000005-0	04540116000-2
	00000052353-0	09062023140-8
Data do pagamento		26/06/2023
Valor em Dinheiro		504,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		504,54

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.690.51D.241.D83.E79

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/06/2023 17:24:58  
26/06/2023 17:55:12

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 504,54  
vaga excedente

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO PREDIAL)

<b>Valor</b> R\$ 969,20	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	<b>Favorecido</b> PETERSON P. F. 2.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/06/2023 10:59:07  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 8 / U  
Código de Verificação: vZjqIMFpi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 41.465.192/0001-99  
Nome/Razão Social: PETERSON PIEDADE FERREIRA 22135593842  
Endereço: ALAMEDA FAMILIA MORON 258 MARTA-SANTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18073-412  
Telefone: (15) 99756-2271  
Inscrição Municipal: 377919  
E-mail: petersonpf01@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 4712-2403  
Inscrição Municipal: 132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Troca do piso da sala e refeitório  
Dados Bancários  
Ag: 3327  
Conta: 01011081-9  
Santander  
Peterson Piedade Ferreira  
Pix: 221.355.938-42  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 969,20*  
*Veja Excedente*

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Código: 439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)  
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
969,20	0,00	0,00	969,20		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
969,20	0,00	0,00	969,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



Boleto de cobrança gerado por  
PL SERRALHERIA  
CNPJ 41.465.192/0001-99

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da  
cobrança de R\$ 969,20 até 26/06/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Nome do Beneficiário PL SERRALHERIA	CNPJ/CPF 18236120000158	Data de Vencimento 26/06/2023	Valor Cobrado 969,20
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 26/00881275523-3	Autenticação Mecânica	



237-2

23793.38128 60088.127554 23000.063307 4 93930000096920

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Vencimento 26/06/2023	
Beneficiário PL SERRALHERIA		CNPJ/CPF 18236120000158	Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 881275523	Espécie Doc. DM	Acerto N
Data de Processamento 22/06/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 26/00881275523-3	
Uso do Banco	Carteira 26	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.		(-) Valor do Documento 969,20	
		(-) Desconto / Abatimento 0,00	
		(-) Outras Deduções 0,00	
		(*) Mora / Multa 0,00	
Beneficiário PL SERRALHERIA		(*) Custos Adicionais 0,00	
Pagador Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção		(-) Valor Cobrado 969,20	
Sacador / Avalista PL SERRALHERIA		Código de Barra 50.811.330/0002-16	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12150  
R\$ 969,20  
Vagar excedente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793381286008812755423000063307493930000096920

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

PETERSON PIEDADE FERREIRA 221355938

CNPJ: 41.465.192/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 62.203

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 969,20

VALOR COBRADO 969,20

-----

NR.AUTENTICACAO D.87C.D51.F92.8F1.02F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:29:57  
22/06/2023 15:50:50

Transação efetuada com sucesso.

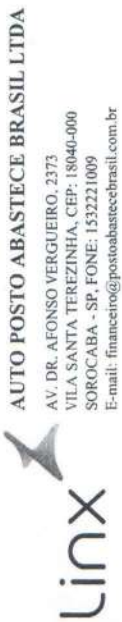
Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 969,20  
Vaga Ex adente

---

<b>Lançamento 00001</b> VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 100,00	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7853	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---



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

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

1

Nº: 000.007.853  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)  
**3523 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0078 5310 0002 7602**

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  
**1-35-23-1000430337 26/06/2023 11:06:38**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** CNPJ: **59.824.284/0001-83**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

NO ME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO** Nº: **645**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP: **50.811.330/0002-16** DATA EMISSÃO: **26/06/2023**

BARRO/DISTRITO: **JARDIM SIMUS** CEP: **18055-131** DATA SAÍDA

FONE / FAX: **32211309** HORA SAÍDA

**Fatura: 1805 Vencimento: 30/06/2023 Valor: R\$ 100,00**

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRET	DESCONTO	VALOR DO FRET	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	100,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CFOP / CNPJ	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
18,904			<b>0 - Emitente</b>					100,00	0,00	0,00	0,00
27101259								100,00	0,00	0,00	0,00


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ - 7,00 Federal, 18,10 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B357E; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:342327; ;

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 100,00**  
**Valor Existente**

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1805		30/06/2023		109/00001805-8		100,00					
Notas Fiscais : 000007853											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00180.510513 33038.830007 4 93970000010000					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								30/06/2023	
Beneficiário				- CNPJ: 59.824.284/0001-83				Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA				AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP				0513/30388-3	
CEP: 18040-000								Nosso número	
								109/00001805-8	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc		Aceite		Data Processamento	
26/06/2023		1805		DM		N		26/06/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				100,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,33								100,00	
Notas Fiscais : 000007853								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras deduções	
								(+/-) Mora / Multa	
								(+/-) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO								CNPJ: 50.811.330/0002-16	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP									
Sacador / Avalista								Código de baixa	
								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b> ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	<b>Cobrança</b> 1805	<b>Nosso número</b> 109/00001805-8	<b>Emissão</b> 26/06/2023	<b>Vencimento</b> 30/06/2023	<b>Valor</b> 100,00
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------

# AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.4.0.0

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>26/06/2023</b>	Data de vencimento <b>30/06/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
23/06/2023	1	LUIS	DHP0G65	KOMBI			59	342327	18,9040	GASOLINA TIPO C GRANEL	100,00	100,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 100,00  
 Vaga Excludente

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	18,9040	100,00
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>18,9040</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 100,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 100,00 (=)		

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:58  
052300523 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018051051333038830007493970000010000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.603  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 8.258.F79.495.F3E.520

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

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/06/2023 17:50:56  
26/06/2023 17:58:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/ 21500  
R\$ 100,00  
Vaga excedente

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)

<b>Valor</b> R\$ 222,00	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 201	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. O. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/06/2023 10:47:10	06/2023	201 / U	ZvnX2vaC5

DADOS DA NFS-e

Número / Série

201 / U

Código de Verificação

ZvnX2vaC5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

24.578.127/0001-50

Nome/Razão Social:

LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

Inscrição Municipal:

345133

E-mail:

assessor@assempr.com.br

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18050-600

Telefone:

(15) 3342-8700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

50.811.330/0002-16

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Inscrição Municipal:

132855

E-mail:

casanovavida@hotmail.com

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18055-131

Telefone:

(11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 222,00  
Vaga excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,

Serviço: 1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
222,00	0,00	0,00	222,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
222,00	0,00	0,00	222,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	222,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/06/2023 17:36:19
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/06/2023 17:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração II  
Processo 2019/21500

R\$ 222,00

Vaga excedente

.....

**Lançamento 00001**

VAGA EXCEDENTE - JUNHO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS: (MANUTENÇÃO PREDIAL/VIDROS)

<b>Valor</b> R\$ 204,85	<b>Competência</b> 30/06/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 178	<b>Favorecido</b> Valmir C. A.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/06/2023 14:25:42  
Competência da NFS-e: 06/2023  
Número / Série: 178 / U  
Código de Verificação: CQyQZvJkE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 60.969.383/0001-32  
Nome/Razão Social: VALMIR CESAR ANHAIA  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 727 SIMUS  
Inscrição Municipal: 065560  
E-mail: clientesdms@gmail.com  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (15) 3217-4840

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS  
Inscrição Municipal: 132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Mão de obra de reposição de vidros de 6 peças. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 121500*  
*R\$ 204,85 por cl me. Vg. Excedente*  
*Ref 175,15 por cl me. Próprio*

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432910500 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)  
Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
380,00	0,00	0,00	380,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
380,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342715066613731  
27/06/2023 15:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.52  
0523100523 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020230627181042849408941  
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16  
VALOR: 380,00  
TARIFA: 3,76  
DATA: 27/06/2023 - 15:12:32  
-----

PAGO PARA: Valmir C Anhaia Ou  
CPF: \*\*\*.876.218-\*\*  
CHAVE PIX: +5515988118947  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2025 - CONTA: 0000000000000068411  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 27/06/2023 - 15:12:33  
=====

DOCUMENTO: 062703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A6F.41B.94F.28C.EB3  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração n.  
Processo 2019/21500  
R\$ 204,85 pag. cl. nec. Vg. Excedente  
R\$ 175,15 pag. cl. nec. Próprio



## Transações Pendentes

G3372716350121511  
27/06/2023 16:39:31

### 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	175,15
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202316:37:36
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/202316:39:31

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL(NF 178 - VALMIR CESAR ANHAIA), REF. A JUN/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 130,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7911	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.007.911  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1




CONTROLE NO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO DA NFE (consulte e autenticidade no site http://www.inf.br/nfe/gov.br)  
**3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0079 1110 0002 8276**  
 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  
**1-35-23-1188200638 24/07/2023 16:25:25**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>		INSR. ESTADUAL DO IMPOSTO TRIBUTÁRIO <b>59.824.284/0001-83</b>										
Razão Social <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>24/07/2023</b>										
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		Cidade <b>JARDIM SIMUS</b>		CEP <b>18055-131</b>										
Município <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>										
Fatura: 1872 Vencimento: 28/07/2023 Valor: R\$ 130,00		Valor Total dos Produtos <b>130,00</b>		Valor Total da Nota Fiscal <b>130,00</b>										
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos <b>130,00</b>										
Valor do Preft <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Valor Total do IP <b>0,00</b>										
Nome Fantasia Social <b>Processo Autônomo</b>		Placa Única do <b>Processo Autônomo</b>		CPF/CNPJ										
Endereço <b>R\$ 130,00</b>		Número		Inscrição Estadual										
Quantidade		Peso Líquido		Peso Bruto										
Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	UND	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRÉS.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	23,679	5,490	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Serviços <b>0,00</b>											Valor Total do Bônus <b>0,00</b>		Reservado ao Fisco <b>0,00</b>	
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 9,10 Federal, 23,53 Estadual; Fonte: IBPT/Imprescometro SP 758772; 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: 18053-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP ;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 344253;;														

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1872		28/07/2023		109/00001872-4		130,00					
Notas Fiscais : 000007911											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>341-7</b>		34191.09008 00187.210513 33038.830007 3 94250000013000							
Local de pagamento - ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/07/2023							
Beneficiário AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000				- CNPJ: 59.824.284/0001-83							
Agência / Código beneficiário 0513/30388-3				Nosso número 109/00001872-4							
Data do documento 24/07/2023		Número do documento 1872		Espécie doc. DM		Acerte N		Data Processamento 24/07/2023		(=) Valor documento 130,00	
Uso do banco 109		Carteira R\$		Quantidade 1		Valor R\$ 130,00		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,43 Notas Fiscais : 000007911				Termo de Colaboração nº 110550 2015 12 1500 R\$ 130,00							
(+) Mora / Multa				(+) Outros acréscimos						(=) Valor cobrado	

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

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

Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1872	109/00001872-4	24/07/2023	28/07/2023	130,00

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

Versão : 18.6.1

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>24/07/2023</b>	Data de vencimento <b>28/07/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>							
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
18/07/2023	1	LUIS	DHP0G65	KOMB		59		344253	23,680	GASOLINA TIPO C GRANEL	130,00	130,00
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b>  <b>Processo 2019 / 21500</b>  <b>R\$ 130,00</b></p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	23,68	130,00		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>23,6800</b>	<b>130,00</b>		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)											
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 130,00 (+)											
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 130,00 (=)</b>											
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>			Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>							
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>		Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>							
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												





## Transações Pendentes

G3322512572323301  
25/07/2023 13:05:51

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:49  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018721051333038830007394250000013000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.501  
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 130,00  
VALOR COBRADO 130,00

NR. AUTENTICACAO C.745.36B.C67.BDC.717

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/202311:53:01  
25/07/202313:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2015/21500  
R\$ 130,00

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 140,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7913	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

CONTROLE DO FISCO

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

1

Nº 000.007.913  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
 3523 0759 8242 8400 0183 5500 1000 0079 1310 0002 8297

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-23-1188213839 24/07/2023 16:26:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669180769119**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**59.824.284/0001-83**

CPF / CNPJ  
**50.811.330/0002-16**

DATA EMISSÃO  
**24/07/2023**

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

ENDEREÇO  
**AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

COMPLEMENTO  
**JARDIM SIMUS**

CIDADE / DISTRITO  
**JARDIM SIMUS**

CEP  
**18055-131**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

**Fatura: 1874 Vencimento: 28/07/2023 Valor: R\$ 140,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS **0,00**

VALOR DO FRIETE **0,00**

VALOR DO SEGURO **0,00**

DESCONTO **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **140,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **140,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **140,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL **140,00**

PLACA VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 9,80 Federal, 25,34 Estadual; Fone: IBPT/empresometro SP 7587F2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 344500;

Nome beneficiário					<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3			
Endereço beneficiário									
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000									
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
Endereço					Bairro				
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS				
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual	
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
1874		28/07/2023		109/00001874-1			140,00		
Notas Fiscais : 000007913									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7** | 34191.09008 00187.470513 33038.830007 5 94250000014000

Local de pagamento					Vencimento				
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					28/07/2023				
Beneficiário					Agência / Código beneficiário				
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83					0513/30388-3				
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP					Nosso número				
CEP: 18040-000					109/00001874-1				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acaite		Data Processamento	
24/07/2023		1874		DM		N		24/07/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$		/		140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,46									
Notas Fiscais : 000007913									
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Processo 2019 12150</b></p> <p style="text-align: center;"><b>R\$ 140,00</b></p>									
(-) Valor documento					140,00				
(-) Desconto / Abatimento									
(-) Outras deduções									
(+/-) Mora / Multa									
(+/-) Outros acréscimos									
(=) Valor cobrado									

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1874	109/00001874-1	24/07/2023	28/07/2023	140,00

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

Versão : 18.6.1.0

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>										
Data de fechamento <b>24/07/2023</b>		Data de vencimento <b>28/07/2023</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>									
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>			Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>			Cidade <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>		CEP <b>18055-131</b>						
<b>RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO</b>																	
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$					
21/07/2023	1	LUIZ	FJW7804	SPACE			59	344500	25,9750	GASOLINA TIPO C GRANEL	140,00	140,00					
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 <u>R\$ 140,00</u>																	
Observações						<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
						DESCRIÇÃO					QTDE		TOTAL (R\$)				
						GASOLINA TIPO C GRANEL					25,9750		140,00				
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>					<b>25,9750</b>		<b>140,00</b>				
						<b>TOTAL</b>											
						DESCRIÇÃO							TOTAL (R\$)				
TOTAL DESTE EXTRATO							R\$ 140,00 (+)										
TOTAL A PAGAR							R\$ 140,00 (=)										
Cliente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>						Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>		CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>		Telefone <b>1532221009</b>							
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>			Cidade <b>SOROCABA - SP</b>			CEP <b>18040-000</b>								
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>																	

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:49  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080018747051333038830007594250000014000

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 BENEFAV BENC  
CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----  
NR. DOCUMENTO 72.502  
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 140,00  
VALOR COBRADO 140,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 9.5C9.992.7E9.0FE.442  
-----

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, reclamações, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/2023 11:54:51  
25/07/2023 13:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Ressarcimento 2019 R\$121500  
R\$140,00

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 308,70	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Fatura JUNHO/2023	<b>Favorecido</b> SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S.	

---



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO  
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: JUN/2023  
 GRUPO: 03

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-13

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIAS:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ULTIMOS MESES (M3)

JUN/2022	25	SET/2022	42	DEZ/2022	28	MAR/2023	42
JUL/2022	29	OUT/2022	29	JAN/2023	35	ABR/2023	40
AGO/2022	38	NOV/2022	30	FEV/2023	34	MAI/2023	33

DADOS DA LEITURA

DT. VAL. IND. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

22/08/2023		Y15F201393				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO		
13/05/2023	17/06/2023	17/06/2023	MED 34	DIARIO LITROS		
2822	2856	2856	FAT 34	971		

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. 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	10	57,10	52,80
31	40	6,56	6,07	4	26,24	24,28
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			
<b>TOTAL</b>				<b>34</b>	<b>160,69</b>	<b>148,61</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	160,69
TAR ESGOTO	01/01	148,61
CREDTAC202	12 /12	-0,06
CREDTAC	95 /144	-0,54

COD. PROPOSTA: 0100014628-36

VENCIMENTO: 28/07/2023

TOTAL A PAGAR

308,70

MENSAGEM

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

Termo de Colaboração nº  
 Mossuço 2019 12/1500  
 R\$ 308,70

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	243	243	2,43	uC	15
Turbidez	216	243	243	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	243	243	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA

JUN/2023

VENCIMENTO

28/07/2023

TOTAL A PAGAR

308,70

8264000003-8 08700091001-5 00001462801-0 06202370003-2



**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.49  
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82640000003-8 08700091001-5  
00001462801-0 06202370003-2  
Data do pagamento 25/07/2023  
Valor Total 308,70  
=====

DOCUMENTO: 072503  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.D7E.CE3.26D.0D5.DCF

---

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 25/07/2023 12:05:41  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 25/07/2023 13:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 2150  
R\$ 308,70

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 1.194,36	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Fatura JUNHO/2023	<b>Favorecido</b> SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S.	

---



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSNIL DE MORAES ROSA  
 MATRÍCULA-DV 14627-52 REFERÊNCIA: JUN/2023  
 DADOS CADASTRAIS GRUPO:

ENDEREÇO DA LIGACÃO:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 ENDEREÇO DE ENTREGA:  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1  
 CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)  
 JUN/2022 74 SET/2022 79 DEZ/2022 79 MAR/2023 85  
 JUL/2022 78 OUT/2022 85 JAN/2023 88 ABR/2023 84  
 AGO/2022 79 NOV/2022 81 FEV/2023 86 MAI/2023 78

DADOS DA LEITURA  
 DT. PREV. VIDA: LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA  
 22/08/2023 Y16F091571  
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MEDIO  
 13/05/2023 17/06/2023 17/06/2023 MED 92 DIARIO LITROS  
 6377 6469 6469 FAT 92 2628

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	17	141,78	131,07
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
TOTAL				92	620,49	573,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS  
 TAR AGUA 01/01 620,49  
 TAR ESGOTO 01/01 573,87

COD. FISCAL IPTU: 0100014627-52 VENC. MENSAL: 28/07/2023 TOTAL A PAGAR: 1.194,36

MENSAGEM  
 NOME USUÁRIO NA CONTA: ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE  
 CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTÂNEO,  
 A DATA DA LEITURA PODEM SOFRER ALTERAÇÃO. CONSULTE NOSSO SITE

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Compromisso  
 Processo 2021/2150  
 R\$ 1.194,36

Qualidade da Água JUN/23 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARRANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	62	243	243	2,43	uC	15
Turbidez	216	243	243	0,53	NTU	5
Cloro Residual	216	243	243	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	216	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	216	243	243	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



MATRÍCULA-DV 14627-52 REFERÊNCIA: JUN/2023 VENC. MENSAL: 28/07/2023 TOTAL A PAGAR: 1.194,36

8263000011-2 94360091001-3 00001462701-2 06202370003-2



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.49  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE SOROCABA		
Codigo de Barras	82630000011-2	94360091001-3	
	00001462701-2	06202370003-2	
Data do pagamento		25/07/2023	
Valor Total		1.194,36	

=====

DOCUMENTO: 072504  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.05A.439.F99.8C9.0E0

---

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/2023 12:06:25  
25/07/2023 13:05:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 621500  
R\$ 1.194,36

---

<b>Lançamento 00001</b> MEDICAMENTOS		
<b>Valor</b> R\$ 229,79	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 25/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2582	<b>Favorecido</b> DROGARIA E. S. E. M.	

---

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2582
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</b> RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35230718660756000122550010000025821874642600</b>
	Nº 2582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231149175700 18/07/2023 11:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEMCAO		50811330000216	18/07/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R Dr Américo Figueiredo, 645	JO SIMUS	18055131	18/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 3221-1309	SP	10:59

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,55	0,00	0,00	229,79

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
7895858010362	IMURAN 50MG 50CPR GLAX DESCONTO: R\$ 40,55 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 229,79	30049099	0500	5929	UN	1,00	270,34	270,34	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da cidadania - Termo de colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230718660756000122590011166130722766387662 Val Tributos Não Apurado R\$229,79 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Secretaria da cidadania - Termo de colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b> <b>DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02</b> <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> <b>Sorocaba - SP</b>	18.660.756/0001-22  18051-290	Vencimento <b>01/08/2023</b>	Valor do Documento <b>229,79</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 02/08/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 03/08/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>18/07/2023</b>	(-) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>		
	Nosso Número <b>958-5</b>		

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		Número do Documento <b>2582</b>	
Endereço <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SIMUS</b>			
Município <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00095.850012 3 94290000022979

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>01/08/2023</b>			
Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b>		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>			
Data do documento <b>18/07/2023</b>	N. documento <b>2582</b>	Espécie <b>OU</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>18/07/2023</b>	Nosso número <b>958-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>229,79</b>	Valor documento <b>229,79</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 02/08/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 03/08/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019 / 2150</b> <b>R\$ 229,79</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		<b>50.811.330/0002-16</b>		(=) Valor cobrado	
<b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b>		<b>JARDIM SIMUS</b>		<b>SOROCABA - SP</b>	
Beneficiário Final		<b>18055-131</b>			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:05:49  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800095850012394290000022979

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 72.505  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 229,79  
VALOR COBRADO 229,79

NR.AUTENTICACAO 4.424.AA9.CD8.542.DF7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

25/07/202312:12:21  
25/07/202313:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 229,79

.....

**Lançamento 00001**

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

**Valor**

R\$ 6,80

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

27/07/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3362714294214111  
27/07/2023 14:33:00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6,80
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202314:25:38
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202314:33:00

[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 P/ PGTO DE TARI-  
FA SOBRE ENVIO DA FOLHA VG EXCEDENTE - JUL/2023**

.....

**Lançamento 00001**

CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE GEN. ALIMENTICIOS

**Valor**

R\$ 64,94

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

27/07/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3362715416990461  
27/07/2023 15:46:01

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,94
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:36:26
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202315:46:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUL/2023**

.....

**Lançamento 00001**

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS

**Valor**

R\$ 234,04

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

27/07/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3312718131612031  
27/07/2023 18:35:04

### 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	234,04
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/2023 18:33:39
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/2023 18:35:04

[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 DE MEDICAMENTOS - JULHO/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 1.107,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 203	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. 0. M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/07/2023 10:11:33

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
203 / U

Código de Verificação  
W3X0z6NwK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

Pago com Recursos Municipais / SECID

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



## Transações Pendentes

G3342715085776621  
27/07/2023 15:26:50

### 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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 14:45:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/2023 15:26:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.107,00

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 293,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 204	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. 0. M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/07/2023 10:14:16

Competência da NFS-e  
07/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
204 / U

Código de Verificação  
T9Rrj1RL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social:  
LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 293,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
293,00	0,00	0,00	293,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
293,00	0,00	0,00	293,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202314:46:08
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:26:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
<b>Valor</b> R\$ 360,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 206	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. 0. M.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/07/2023 10:19:05  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 206 / U  
Código de Verificação: UAoEq8KsN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.578.127/0001-50  
Nome/Razão Social: LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME  
Inscrição Municipal: 345133  
E-mail: assessor@asemp.com.br

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18050-600  
Telefone: (15) 3342-8700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Inscrição Municipal: 132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 813030000 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS  
Serviço: 0711 - DECORAÇÃO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
360,00	0,00	0,00	360,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
360,00	0,00	0,00	360,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 14:46:29
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/2023 15:26:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Pago com Recursos

Municipal / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosssa 2019 / 21500

R\$ 360,00

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.493,92	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias JULHO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA S. O. D. S.	

---

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9706 - SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 07183976/00010/MS

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

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 01/08/2023 a 15/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
5	2.060,00	369,85	2.429,85

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Agosto / 2023					
43 - Férias	15	1.214,93	45 - INSS Sobre Férias	125,99	
50 - 1/3 de Férias		404,98			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.619,91	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	125,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.493,92				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.493,92**

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.493,92 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 28 de Julho de 2023

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

*Sandra Soares Oliveira de Souza*

Empregado

Termo de Colaboração nº  
*Processo 2019/21500*  
R\$ 1.493,92

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

# AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 30 de Junho de 2023

Sr.(a)

SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA

CTPS (nº/série/uf): 07183976/00010/MS

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/2500

R\$ 1.493,92

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


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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	01/08/2023 à 15/08/2023	16/08/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/07/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
(CNPJ: 50.811.330/0002-16)

Sandra Soares Oliveira de Souza  
Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



## Transações Pendentes

G3342715085776621  
27/07/2023 15:23:40

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	SANDRA S OLIVEIRA SOUZA
Agência	6962-0
Conta corrente	44912-1
Valor	1.493,92
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/07/2023 14:40:32  
27/07/2023 15:23:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.493,92

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
<b>Valor</b> R\$ 2.400,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 46	<b>Favorecido</b> ETIELLE F. C. 3.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/07/2023 10:24:10  
Competência da NFS-e: 07/2023  
Número / Série: 46 / U  
Código de Verificação: OceKQBoyb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 37.844.921/0001-40  
Nome/Razão Social: ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809  
Endereço: RUA ADEMIR SUNICA 125 COL DRAU I  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18020-560  
Telefone: (15) 99752-2180  
Inscrição Municipal: 371307  
E-mail: etielle@hotmail.com

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 18055-2019/21500

FORMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 SIMUS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (15) 3221-1309  
Inscrição Municipal: 132855  
E-mail: casanovavida@hotmail.com

R\$ 2.400,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 1724 - APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G3342715085776621  
27/07/2023 15:25:09

### Aplicação em poupança

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 14:45:06
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/2023 15:25:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
170580 2019 / 21500  
R\$ 2.400,00

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 981,75	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 485991	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 981,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
 N° 485991  
 SÉRIE: 0

**GALLI ATACADISTA LTDA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3523070047608000015655000004859911963311900

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4859 9119 6331 1900

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N° 485991  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231116020707 12/07/2023 22:38:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFAZ VALE DA BENCAO  
 ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
 MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISCENTO

C.N.P.J./C.P.F. 5081133000216 DATA DA EMISSÃO 12/07/23  
 CEP 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/07/23  
 BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS HORA DE SAÍDA

FATURA  
 Parcela: 1 Vencto: 27/07/23 Valor: 981,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,63	22,59			981,75
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	981,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA  
 ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791  
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE DIVERSAS MARCA DIVERSAS

0-Contrato Base (CIF) 180981,75  
 CÓDIGO ANTT CVP0000 PLACA DO VEÍCULO SP 00476080000156  
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114

PESO BRUTO 101,035 PESO LÍQUIDO 99,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO (ICMS/ST)
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	25,000	5,60	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	4,000	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	3,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	3,000	11,99	35,97	23,98	4,32	0,00	18,00
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	6,000	3,55	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	3,16	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
103995	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 1.70KG BIS	21032090	000	5102	BIS	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00
103230	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	24,000	5,09	122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	7,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	30,000	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1.01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	18,20	18,20	7,07	1,27	0,00	18,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 It: 12,13,14,15,16,17,18,19 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 1,2,3,4,6,7,9,10,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 5 RED BC ICMS 33,33% CF ART 53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 8 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE  
 - Pedido: 1674714

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br secretaria da cidadania termo de colaboracao proc.admin  
 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento <b>27/07/2023</b>	
Endereço Beneficiário <b>RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780</b>							
Nosso Número <b>109/04171333-7</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>3048/03150-8</b>	
Data do Documento <b>12/07/2023</b>	Número do Documento <b>4171333</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>12/07/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>981,75</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023 Cobrar Multa de R\$ 19,64 a partir 28/07/2023						(+ ) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 485991 R\$981,75 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

**Pagador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO      CPF / CNPJ: 5081133000216  
**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 17133.373047 80315.080004 8 94240000098175

Local de pagamento <b>Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE</b>		Vencimento <b>27/07/2023</b>	
Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	
Endereço Beneficiário <b>RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3048/03150-8</b>	

Data do Documento <b>12/07/2023</b>	Número do Documento <b>4171333</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>12/07/2023</b>	Nosso Número <b>109/04171333-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>981,75</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,64 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023 Cobrar Multa de R\$ 19,64 a partir 28/07/2023					(+ ) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado					

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Título de Colaboração nº*  
*Processo 2019 12/500*  
**R\$ 981,75**

**Pagador:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO      CPF / CNPJ: 5081133000216  
**Endereço:** AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -  
 JD SIMUS  
 18055131 - SOROCABA / SP

**Sacador/Avalista:** \_\_\_\_\_      CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_      **Código de Baixa** \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Transações Pendentes

G3342715085776621  
27/07/2023 15:28:55

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401713337304780315080004894240000098175

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 72.702

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 981,75

VALOR COBRADO 981,75

NR.AUTENTICACAO 0.BE9.4B8.6FC.A47.7EF

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/07/202314:47:27  
27/07/202315:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 981,75

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.198,65	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14535	<b>Favorecido</b> PRONEL C. D. L. L.	

---

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/07/2023, Valor Total: R\$ 1.198,65, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.014.535

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# Pronel

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.535  
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0772 0106 8900 0146 5500 1000 0145 3517 3432 2941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231172950903 21/07/2023 12:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

21/07/2023

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/07/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:35:09

FATURA/DUPLICATA

001 17/08/23 R\$ 1.198,65

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 001/2019  
Processo 2019 12156  
R\$ 1.198,65

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

222,76

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.198,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCRITO

0,00

OUTROS DESPESAS/ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.198,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	0	4,56
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	8,81
367	LUSTRA MOVEIS FUZETTO FLORAL 500ML	34052000	0102	5102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0	3,97
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	13,50	472,50	0,00	0,00	0	63,55
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	14,50
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0	10,58
1117	AMACIANTE HARMONIX 5L	38099190	0500	5405	UN	4	15,90	63,60	0,00	0,00	0	16,19
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0	5,59
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
1825	PAPEL HIG ROLAO PROPEL SOFT FD 30G 8X250M	48181000	0500	5405	FRD	3	92,90	278,70	0,00	0,00	0	45,15
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0	20,26
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	18,90	75,60	0,00	0,00	0	22,84
2181	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	0,50
2248	PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS	48183000	0500	5405	PCT	3	5,25	15,75	0,00	0,00	0	4,76

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 133,75 Federal e R\$ 89,01 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04316.791658 30394.770009 3 94450000119865					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/08/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/07/2023	Núm. do documento 14535	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2023	Nosso Número 157 / 00043167 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.198,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04316.791658 30394.770009 3 94450000119865					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>17/08/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/07/2023	Núm. do documento 14535	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/07/2023	Nosso Número 157 / 00043167 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.198,65</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 R1500*  
*R\$ 1.198,65*

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51  
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070431679165830394770009394450000119865

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.705

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.198,65

VALOR COBRADO 1.198,65

NR.AUTENTICACAO 0.F7A.919.FFC.BA2.A33

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Wass 20 2019/21500  
R\$ 1.198,65

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/07/2023 14:51:20  
27/07/2023 15:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

.....

**Lançamento 00001**

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JULHO/2023

**Valor**

R\$ 9.431,60

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

28/07/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3342815217381391  
28/07/2023 15:33:01

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	9.431,60
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/07/2023 14:45:43
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/07/2023 15:33:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Conta

CONTA BANCÁRIA - UNIÃO

Nº	Agência Nº	Banco
111477-8	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00025

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 11/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3381118376472361  
11/07/2023 18:50:17

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/07/202310:07:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:50:17

[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/ PGTO.  
DE TARIFA BANCÁRIA - JUL/23**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.407,32	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> CAROLINE M. F.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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

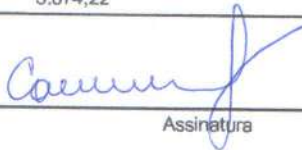
Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1
					C.P.F.: 323.319.558-32			

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

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 3.407,32

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

  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.789,55	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> CLEIA F. D. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1

C.P.F.: 149.711.508-62

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,45
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2015 121500  
R\$ 1.789,55

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.080,60	Total Descontos 291,05			
	Total Liquido →	1.789,55			
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.080,60	Base Calculo FGTS 2.080,60	FGTS do MES 166,45	Base Calculo IRRF 2.080,60	Faixa IRRF *****



Assinatura

31 / 07 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.037,40	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> DIGIANE D. S. P.	

---

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F.: 164.312.628-83			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,39	
82	Hora Extras 100%	12,00	226,97	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.037,40

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.352,96	Total Descontos 315,56
				Total Líquido →	2.037,40
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.352,96	Base Cálculo FGTS 2.352,96	FGTS do MES 188,24	Base Cálculo IRRF 2.352,96	Faixa IRRF *****

Digitane S. Paula  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.949,57	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> FATIMA E. D. S. F.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9721	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1	
					C.P.F.: 066.425.218-46				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.352,80	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	338,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/121500  
R\$ 1.949,57

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.232,12	Total Descontos 282,55
				Total Liquido →	1.949,57
Salário Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 2.232,12	Base Calculo FGTS 2.232,12	FGTS do MES 178,57	Base Calculo IRRF 2.232,12	Faixa IRRF *****

Salmo Ed. Sales  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.949,57	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> FRANCISCA A. D. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023					
Remessa : 000211					
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade:	00017		
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade:	00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

C.P.F.: 122.619.878-38

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 1.949,57

Secretaria da Cidadania  
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 2.232,12  
Total Descontos 282,55  
Total Líquido → 1.949,57

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.232,12	2.232,12	178,57	2.232,12	*****

  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.703,36	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> GENEDITE T. N. F.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1	
C.P.F.: 220.722.368-00									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Drouso 2019/21500  
R\$ 1.703,36

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.961,56	Total Descontos 258,20
				Total Liquido →	1.703,36
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.961,56	Base Calculo FGTS 1.961,56	FGTS do MES 156,92	Base Calculo IRRF 1.961,56	Faixa IRRF *****

Genedite Tertuliano M. Feitosa  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.401,90	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> JENYFFER S. F. T.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			8	0	0	1

C.P.F.: 356.439.898-83

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

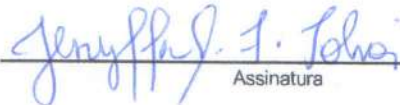
Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 3.401,90

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

  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.851,56	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> KATIA S. D. S. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1	
					C.P.F.: 155.389.648-33				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		163,20	
82	Hora Extras 100%	43,00	816,00	
152	DSR Adicional Noturno		102,47	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		299,28
13	IRRF Sobre Salário	7,50		49,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12/1500  
R\$ 2.851,56

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500					Total Vencimentos 3.301,95	Total Descontos 450,39
					Total Liquido →	2.851,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.691,00	3.301,95	3.301,95	264,16	3.301,95	*****	

*Katia Simone da Silva Santos*  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.283,65	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIANA R. L. B.	

---

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F.: 255.432.688-66			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,79	
82	Hora Extras 100%	24,00	453,95	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,09
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

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

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	R\$ 2.283,65	Total Vencimentos 2.625,34	Total Descontos 341,69		
		Total Liquido →	2.283,65		
Salario Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.625,34	Base Calculo FGTS 2.625,34	FGTS do MES 210,03	Base Calculo IRRF 2.625,34	Faixa IRRF *****

*Luciana Rocha de Barros*  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.256,20	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIMARA P. D. O.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

C.P.F.: 182.314.098-07

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30	
82	Hora Extras 100%	7,00	131,52	
152	DSR Adicional Noturno		101,46	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,38

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.256,20

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.457,58	Total Descontos 201,38
	Total Liquido →	2.256,20
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.457,58	Base Calculo FGTS 2.457,58
	FGTS do MES 196,61	Base Calculo IRRF 2.457,58
		Faixa IRRF *****

x Lucimara Pires de Oliveira  
Assinatura

31/10/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.425,61	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G.	

---

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

C.P.F.: 063.153.108-42

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	845,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,19	
82	Hora Extras 100%		96,76	
152	DSR Adicional Noturno		130,63	
270	Férias No Mês	15,00	1.209,59	
271	1/3 de Férias no Mês		403,20	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	522,52	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	25,37	
11	INSS Sobre Salário	12,00		168,63
53	Liquido de Férias			1.487,44
109	Desc. Vale Transporte			50,73
322	INSS Férias Mês - Recibo	6,00		125,35

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.425,61

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				3.257,76	1.832,15
				Total Liquido →	1.425,61
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	3.257,76	3.257,76	260,62	1.644,97	*****

x   
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.433,58	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> ROSANGELA F. D. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos

Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

C.P.F.: 352.234.328-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		72,83	
82	Hora Extras 100%	19,00	364,13	
152	DSR Adicional Noturno		103,49	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,98
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.433,58

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.782,72	Total Descontos 349,14			
	Total Liquido ->	2.433,58			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.782,72	Base Calculo FGTS 2.782,72	FGTS do MES 222,62	Base Calculo IRRF 2.782,72	Faixa IRRF *****

Rosângela S. Santos  
Assinatura

31 / 07 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.866,80	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Prousse 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1
					C.P.F.: 122.634.228-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		158,69	
82	Hora Extras 100%	41,00	793,45	
152	DSR Adicional Noturno		104,50	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	522,52	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,56
13	IRRF Sobre Salário	7,50		51,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 21500  
R\$ 2.866,80

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.320,89	Total Descontos 454,09			
	Total Líquido →	2.866,80			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 3.320,89	Base Cálculo FGTS 3.320,89	FGTS do MES 265,67	Base Cálculo IRRF 3.320,89	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.695,41	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA C. D. T.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
 Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1

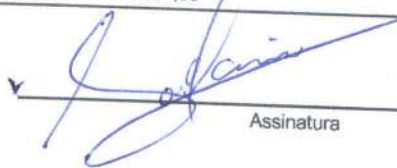
C.P.F.: 110.294.308-88

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.578,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58	
82	Hora Extras 100%	12,00	225,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,91

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 1.695,41

Secretaria da Cidadania  
 Termo Colaboração 2019/21500

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.841,32	145,91
				Total Líquido ->	1.695,41
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.841,32	1.841,32	147,31	1.841,32	*****

  
 Assinatura

31 / 07 / 2023  
 Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.390,18	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA S. O. D. S.	

---

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			8	0	0	1
					C.P.F.: 906.493.461-49			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		110,97	
82	Hora Extras 100%	24,00	554,83	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,62
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 61500  
R\$ 2.390,18

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.746,40	Total Descontos 356,22			
	Total Líquido →	2.390,18			
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.746,40	Base Calculo FGTS 2.746,40	FGTS do MES 219,71	Base Calculo IRRF 2.746,40	Faixa IRRF *****

Sandra Soares Oliveira de Souza  
Assinatura

31 / 07 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.714,93	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> VALÉRIA O. F.	

---

## Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			8	0	0	1

C.P.F.: 269.558.358-31

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

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 3.714,93

Secretaria da Cidadania  
Termo Colaboração 2019/21500

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
4.319,49	4.362,68	4.362,68	349,01	4.362,68	4.362,68	647,75
					<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>3.714,93</b>
						Faixa IRRF *****



Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.218,55	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 26/07/2023
<b>Documento</b> Holerite JULHO/2023	<b>Favorecido</b> VANIA R. D. O.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000211			
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.508-62	001	1512-1	00.000.040.186-2	1.789,55
DIGIANE DOS SANTOS PAU	164.312.628-83	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FATIMA ELIZABEH DA SIL	066.425.218-46	001	6962-0	00.000.054.602-X	1.949,57
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.703,36
JENYFFER STTEFANY FLOR	356.439.898-83	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	155.389.648-33	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.851,56
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.283,65
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.256,20
LUIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001	6962-0	00.000.035.275-6	1.425,61
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.433,58
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.866,80
SANDRA CRISTINA DIAS S	110.294.308-88	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.695,41
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.390,18
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.828-46	001	6511-0	00.000.071.816-5	2.218,55
Total parcial:	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 40.375,14	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 40.375,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
 Prousse 2019 / 21500  
 R\$ 40.375,14



G3352613302042231  
26/07/2023 13:36:50

## Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.375,14
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  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 40.375,14

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A)/CUIDADOR (A)	331110			8	0	0	1
					C.P.F.: 305.838.828-46			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		136,63	
82	Hora Extras 100%	36,00	683,16	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

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

R\$ 2.218,55

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.527,70	Total Descontos 309,15
				Total Líquido ->	2.218,55
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.527,70	Base Calculo FGTS 2.527,70	FGTS do MES 202,22	Base Calculo IRRF 2.527,70	Faixa IRRF ****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA  
Assinatura

31/07/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 1.411,90	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:54:48

### 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	111477-8
Valor	1.411,90
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:41:22
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:54:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE FGTS - REF. A JULHO/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE INSS		
<b>Valor</b> R\$ 1.487,42	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:55:12

### 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	111477-8
Valor	1.487,42
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:41:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:55:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA MATRIZ REF. A JULHO/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 57,80	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3362714294214111  
27/07/2023 14:33:20

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	57,80
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202314:27:27
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202314:33:20

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARI-  
FA SOBRE ENVIO DA FOLHA 20 VAGAS- JUL/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.707,09	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> GPS 07/2023	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:55:44

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

#### Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	4.194,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 12:10:07
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/2023 12:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ ADM P/ PGTO DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUL/2023

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/2/1500

R\$ 2.707,09 pg. d rec. Federal

R\$ 1.487,42 pg. d rec. Próprio



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23207.7179066-4</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000150010679</b>			Valor Total do Documento <b>8.745,74</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	958,83			958,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.786,91			7.786,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>8.745,74</b>			<b>8.745,74</b>

IRRF:

CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$	558,44
ARTE E VIDA.....	R\$	37,61
EVENTOS.....	R\$	129,63
ADM.....	R\$	233,15
TOTAL.....	R\$	958,83

INSS:

CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$	4.194,51
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....	R\$	243,51
ARTE E VIDA.....	R\$	460,78
EVENTOS.....	R\$	903,14
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$	521,89
ADM.....	R\$	1.463,08
TOTAL.....	R\$	7.786,91

*Pago com Recursos Federais / SECID*

*Termo de Colaboração nº*

*Processo 2017 121500*

*R\$ 2.707,09 pg d rec. Federal*

*R\$ 1.487,42 pg d rec. Próprio*

SENDA (Versão:5.1.7)

Página:

26/07/2023 13:45:39

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790664511 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790664511 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.23207.7179066-4  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 8.745,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.21  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85840000087-6	45740385232-2
	30071623207-2	71790664511-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento		27/07/2023
Numero do Documento	07.16.23207.7179066-4	
Valor Total		8.745,74

-----

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

DOCUMENTO: 072702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.050.A8D.516.008.BA6

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Processo 2019 / 21500

R\$ 2.707,09 pag. d rec. Federal  
R\$ 1.487,42 pag. d rec. Proprio

Folha de Pagamento				25/07/2023 16:06:22	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENÇAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED					
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR:	2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Liquido:	3.407,32
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,45
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.080,60	Base INSS Funcionário:	2.080,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.080,60	F.G.T.S.:	166,45
Base I.R.R.F.:	2.080,60	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.080,60	Descontos:	291,05	Liquido:	1.789,55
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	191,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,39	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	12,00	226,97			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.352,96	Base INSS Funcionário:	2.352,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,96	F.G.T.S.:	188,24
Base I.R.R.F.:	2.352,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.352,96	Descontos:	315,56	Liquido:	2.037,40
Cód: 9721	Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)	Data: 18/07/2023	Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	24,00	1.352,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	338,20			
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.232,12	Descontos:	282,55	Liquido:	1.949,57
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR:	0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.232,12	Descontos:	282,55	Liquido:	1.949,57
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:	1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			

Folha de Pagamento				25/07/2023 16:06:22	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.961,56	Descontos:	258,20	Liquido:	1.703,36
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.874,22
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	373,72
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	13 IRRF Sobre Salário	15,00	137,34
Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.912,96	F.G.T.S.:	313,04
Base I.R.R.F.:	3.912,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06	Liquido:	3.401,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	299,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		163,20	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,65
82 Hora Extras 100%	43,00	816,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	3.301,95	Base INSS Funcionário:	3.301,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.301,95	F.G.T.S.:	264,16
Base I.R.R.F.:	3.301,95	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.301,95	Descontos:	450,39	Liquido:	2.851,56
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	218,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,79	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	453,95			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.625,34	Base INSS Funcionário:	2.625,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.625,34	F.G.T.S.:	210,03
Base I.R.R.F.:	2.625,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.625,34	Descontos:	341,69	Liquido:	2.283,65
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30			
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		101,46			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.457,58	Base INSS Funcionário:	2.457,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.457,58	F.G.T.S.:	196,61
Base I.R.R.F.:	2.457,58	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.457,58	Descontos:	201,38	Liquido:	2.256,20
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 15/07/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	168,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		24,19	53 Liquido de Férias		1.487,44
82 Hora Extras 100%	5,00	96,76	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
152 DSR Adicional Noturno		130,63	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,35
270 Férias No Mês	15,00	1.209,59			

Folha de Pagamento				25/07/2023 16:06:23	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
271 1/3 de Férias no Mês		403,20			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00		522,52		
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00		25,37		
Base INSS Empresa:	3.257,76	Base INSS Funcionário:	3.257,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.257,76	F.G.T.S.:	260,62
Base I.R.R.F.:	1.644,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.257,76	Descontos:	1.832,15	Liquido:	1.425,61
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	236,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		72,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,70
82 Hora Extras 100%	19,00	364,13	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.782,72	Base INSS Funcionário:	2.782,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,72	F.G.T.S.:	222,62
Base I.R.R.F.:	2.782,72	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.782,72	Descontos:	349,14	Liquido:	2.433,58
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	301,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		158,69	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,07
82 Hora Extras 100%	41,00	793,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		104,50			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	522,52			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			
Base INSS Empresa:	3.320,89	Base INSS Funcionário:	3.320,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.320,89	F.G.T.S.:	265,67
Base I.R.R.F.:	3.320,89	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.320,89	Descontos:	454,09	Liquido:	2.866,80
Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,91
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.841,32	Base INSS Funcionário:	1.841,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.841,32	F.G.T.S.:	147,31
Base I.R.R.F.:	1.841,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.841,32	Descontos:	145,91	Liquido:	1.695,41
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:	2.060,00
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	232,62
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		110,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	554,83			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	2.746,40	Base INSS Funcionário:	2.746,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.746,40	F.G.T.S.:	219,71
Base I.R.R.F.:	2.746,40	Deduções:	611,80		
Proventos:	2.746,40	Descontos:	356,22	Liquido:	2.390,18
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.319,49

## Folha de Pagamento

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	436,68
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	43,19	13 IRRF Sobre Salário	22,50	211,07
Base INSS Empresa:	4.362,68	Base INSS Funcionário:	4.362,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.362,68	F.G.T.S.:	349,01
Base I.R.R.F.:	4.362,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.362,68	Descontos:	647,75	Liquido:	3.714,93
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	207,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		136,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	36,00	683,16			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.527,70	Base INSS Funcionário:	2.527,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.527,70	F.G.T.S.:	202,22
Base I.R.R.F.:	2.527,70	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.527,70	Descontos:	309,15	Liquido:	2.218,55

**RESUMO Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED**

**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	487,00	35.921,50	11 INSS Sobre Salário	186,00	4.069,16
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.092,04	13 IRRF Sobre Salário	75,00	558,44
82 Hora Extras 100%	283,00	5.473,57	53 Liquidado de Férias		1.487,44
152 DSR Adicional Noturno		542,55	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.255,35
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	338,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,35
270 Férias No Mês	15,00	1.209,59			
271 1/3 de Férias no Mês		403,20			
1258 Adicional Noturno 30%	900,00	2.582,16			
1448 Adicional Tempo de Serviço	16,00	308,07			
<b>Proventos:</b>	<b>47.870,88</b>		<b>Descontos:</b>	<b>7.495,74</b>	<b>Líquido:</b> <b>40.375,14</b>

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	47.870,88	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.:	46.258,09	Deduções:	9.279,27
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	47.870,88	F.G.T.S.:	3.829,69	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	4.194,51	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	4.194,51
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

2

1



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342717290803931  
27/07/2023 17:46:31

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 26 / 07 / 2023 até 27 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,95 C
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	17.505,67 C	
				26/07 12:22 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.972,09 C	
				26/07 14:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.760	11.507,77 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	2.754,50 D	
				26/07 13:56 Tatiane Vitoria Neves de J			
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	3.960,00 D	4.330,44 C
				26/07 14:20 Odir Cícero de Souza			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	521,89 C	
				27/07 12:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	903,14 C	
				27/07 12:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/07 12:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	243,51 C	
				27/07 12:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	129,63 C	
				27/07 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	558,44 C	
				27/07 12:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	4.194,51 C	
				27/07 12:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/07 13:16 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				27/07 13:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos	72.701	1.329,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos	72.702	8.745,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	6,80 D	
				27/07 14:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	57,80 D	
				27/07 14:33 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				27/07 14:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,94 D	
				27/07 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.150,24 C
Invest.com Resgate Autom.							188,82C
Saldo							1.339,06C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							188,82

-----  
-----

---

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



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:55:12

### 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	111477-8
Valor	1.487,42
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:41:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:55:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA MATRIZ REF. A JULHO/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.487,42	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> GPS 07/2023	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:55:12

### 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	111477-8
Valor	1.487,42
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:41:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:55:12

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA MATRIZ REF. A JULHO/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.417,77	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> GRF 07/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322712350980381  
27/07/2023 13:22:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.54  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000038-6 29670179230-0  
80767905085-8 08113300002-4  
Data do pagamento 27/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 3.829,67  
Valor Total 3.829,67  
-----  
DOCUMENTO: 072701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.803.117.8DE.1BF.191

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.417,77 pg. d rec. Federal  
~~R\$ 1.411,90~~ pg. d Rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2023 - 13:27:53  
Pagamento com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO <del>R\$ 1.411,90</del> 47.870,88	06-QTDE TRABALHADORES 17
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16
11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.829,67	14-ENCARGOS 0,00
15-TOTAL A RECOLHER 3.829,67			

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858300000386 296701792300 807679050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/07/2023 13:30:22.

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 FxFKhYqvq7H00004.SFP é:

305338f6-3c01-4558-b993-deb50fa58d29

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 07/2023

NRA: FxFKhYqvq7H00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 2.417,77 R\$ c/ rec. Federal

R\$ 1.411,50 R\$ c/ rec. Proprio

DATA: 26/07/2023  
HORA: 13:27:53  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 07/2023  
CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos  
Federais - SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 2.417,77

RES 1.411,90 ps. el rec. próprio

FGTS - 8%

17

47.870,88

3.829,67

0,00

0,00

0,00

3.829,67

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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.

DATA: 26/07/2023  
 HORA: 13:27:53  
 PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000386 296701792300 807679050858 081133000024

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE MALDONADO FREITAS	0,00	0,00	127.25002.25-9	0,00	0,00	08/03/2023	01	01	08/03/2023	309,94	02516
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	122.94020.60-1	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	166,45	02312
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	0,00	123.81683.09-9	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	188,24	02312
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	0,00	0,00	108.14869.50-2	0,00	0,00	03/04/2023	01	05	03/04/2023	178,57	03311
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	0,00	0,00	123.88139.45-9	0,00	0,00	10/05/2023	01	01	10/05/2023	178,57	03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	0,00	162.45487.40-5	0,00	0,00	10/08/2021	01	01	10/08/2021	156,92	02515
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	0,00	0,00	132.90041.77-7	0,00	0,00	10/05/2021	01	01	10/05/2021	313,03	03311
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	122.13596.70-7	0,00	0,00	03/02/2021	01	01	03/02/2021	264,16	02312
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	0,00	123.93514.44-7	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	210,03	03311
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.91142.73-4	0,00	0,00	01/08/2021	01	01	01/08/2021	196,61	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	0,00	122.84375.09-1	0,00	0,00	01/07/2017	01	01	01/07/2017	260,63	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	0,00	124.57096.77-6	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	05/06/2019	222,62	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	0,00	0,00	127.96890.23-8	0,00	0,00	06/07/2017	01	01	06/07/2017	265,67	03311
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	0,00	0,00	165.74608.63-6	0,00	0,00	03/07/2023	01	01	03/07/2023	147,30	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	129.02224.38-0	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	01/07/2021	219,71	03311
											0,00

Pagaram Recursos  
 Federais - SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 R\$ 2.419.000,77  
 19/11/2023  
 19/11/2023

DATA: 26/07/2023  
 HORA: 13:27:53  
 PAG: 0002/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000386 296701792300 807679050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 07/2023 COD REC: 115	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO
REM 13° SAL	JAM
FPAS: 639	OUTRAS ENT:
SIMPLES: 1	RAT: 0.0
ADMISSÃO	CAT
OCOR	DATA/COD
MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
CONTRIB SEG DEVIDA	
PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	
BASE CÁL PREV SOCIAL	
VALERIA ORTIZ FULCO	05201
4.362,68	0,00
	190.00700.90-9
	0,00
	01/07/2021
	01
	446,95
	349,01
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03311
2.527,70	0,00
	146.64966.50-0
	0,00
	25/05/2021
	01
	212,32
	202,21

Pago com Recursos  
 Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

*Processo 2019/21500*  
*R\$ 2.417,77 Pg. d Rec. Federal*  
*R\$ 1.411,90 Pg. d Rec. Proprio*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	4.276,22	3.829,67	0,00
47.870,88				

DATA: 26/07/2023  
HORA: 13:27:53  
PÁG: 0003/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000386 296701792300 807679050858 081133000024

Nº ARQUIVO: FxFKhYqvq7H0000-4  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OUZnQkb1cN80000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

UF: SP

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	47.870,88	0,00	47.870,88	0,00
TOTAIS:	17	47.870,88		47.870,88	0,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 2.417,77

2019/21500  
R\$ 2.417,77 por mês  
R\$ 1.411,90 por mês

DATA: 26/07/2023  
HORA: 13:27:53  
PÁG: 0004/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300000386 296701792300 807679050858 081133000024

FGTS

Nº DE CONTROLE: OUZnQkb1cN80000-5      N° ARQUIVO: FxFKhYqvq7H0000-4  
SIMPLES: 1      RAT: 0.0  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50      RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 07/2023      COD REC: 115      COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

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

FGTS - 8%  
47.870,88  
0,00  
17

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

Pago com Recursos

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS 3.829,67  
ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.829,67

Federativo Social

Termo de Colaboração nº

*Prasso 2015/1500*  
*R\$ 2.417,77 fg. d rec. Federal*  
*14/1. 411,90 fg. d rec. Proprio*

DATA: 26/07/2023  
 HORA: 13:27:53  
 PÁG: 0005/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: FxFKHyqv7H0000-4  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OU2nQkblcn80000-5  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS  
 TELEFONE: 0011 4712 6464

CEP: 18055-131

UF: SP

CNAE: 9430800

4.216.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.276.22  
 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

Pago com Recurses

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

Termo de Colaboração nº

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 0.00  
 15 ANOS: 20 ANOS: 417,77 ps. d. 6.661 Federal  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 1981.1.411.90 ps. d. 6.661 Propria

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 26/07/2023  
 HORA: 13:27:53  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS		50.841.330/0002-16		0000	2305	639
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		59.82	0,00	0,00	4.216,40	0,00
4.276,22						

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA **Federais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 2.417,77 pag. c/ rec. Federais**  
**ref. 1.411,90 pag. q/ rec. Próprio**

DATA: 26/07/2023  
 HORA: 13:27:53  
 PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: FxFKtYqvq7H0000-4  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 Nº CONTROLE: OU2nQkblcN80000-5  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
 EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA 620 744  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 TOTAL

SEGURADO	4.276,22	0,00	0,00	4.276,22
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.216,40	0,00	0,00	4.216,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.216,40	0,00	0,00	4.216,40

**Pago com Recursos Federais / SECID**  
 Termo de Colaboração nº 2015/20000  
 Processo 2015/20000  
 R\$ 20.417,77  
 24/11/90

(\*) 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(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:54:48

### 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	111477-8
Valor	1.411,90
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/2023 12:41:22
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/2023 12:54:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE FGTS - REF. A JULHO/2023

---

<b>Lançamento 00001</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.411,90	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> GRF 07/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



## Transações Pendentes

G3322712350980381  
27/07/2023 12:54:48

### 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	111477-8
Valor	1.411,90
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:41:22
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:54:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR PGTO. DE FGTS - REF. A JULHO/2023**

---

<b>Conta</b>		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00005		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 11/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3381118376472361  
11/07/2023 18:49:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/07/202310:07:16
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:49:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO.  
DE TARIFA BANCÁRIA - JUL/23**

.....

**Lançamento 00001**

ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA

<b>Valor</b> R\$ 1.733,66	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



## Transações Pendentes

G3382713191946741  
27/07/2023 13:25:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202313:08:11
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202313:25:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL EIPTU - JUL/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
<b>Valor</b> R\$ 11,50	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3382713191946741  
27/07/2023 13:29:04

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	11,50
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202313:07:36
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202313:29:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARI-  
FA SOBRE TED - JUL/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
<b>Valor</b> R\$ 6.000,00	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Recibo JULHO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---

## RECIBO DE LOCAÇÃO

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

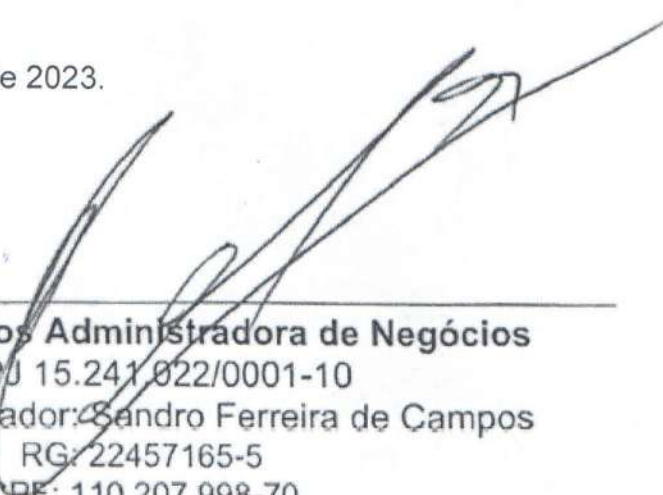
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a JULHO/2023 (Nº 645) – 05/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a JULHO/2023 (Nº 689) – 05/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 07/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Ferreira Campos Administradora de Negócios**  
CNPJ 15.241.022/0001-10  
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos  
RG: 22457165-5  
CPF: 110.207.998-70



## Transações Pendentes

G3382713191946741  
27/07/2023 13:26:15

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1178 PA SOROCABA SP (EXT)  
Conta corrente (com DV) 166995  
CNPJ 15.241.022/0001-10  
Nome favorecido FERREIRA CAMPOS ADMINISTRADORA DE NEGOC  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.701  
Valor 7.733,66  
Destinação 0  
Data transferência 27/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9E5450FCB112549F

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/07/2023 13:06:42  
27/07/2023 13:26:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos

Estadual / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 ps. d rec. Estadual

ret 1.733,66 ps. d rec. Proprio



Efetuar nova consulta do IPTU

# 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
106152

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

CPF responsável parcelamento

## À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

## Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 10 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela.
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

*Pago com Recursos Estaduais / SELIC*  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2017/21500**  
**R\$ 6.000,00 pg. d rec. Estadual**  
**R\$ 1.733,66 pg. d rec. Imprio**

Para melhor acessar o site utilize:

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



Efetuar nova consulta do IPTU

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
108610

Endereço do imóvel:

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

CPF responsável parcelamento

### À vista

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	2.865,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50

### Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/> IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SEFIN

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 ps. c/ rec. Estadual

R\$ 1.733,66 ps. c/ rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

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



## Transações Pendentes

G3382713191946741  
27/07/2023 13:25:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202313:08:11
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202313:25:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL EIPTU - JUL/2023

---

<b>Lançamento 00001</b> ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.733,66	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 27/07/2023
<b>Documento</b> Recibo JULHO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---



## Transações Pendentes

G3382713191946741  
27/07/2023 13:25:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202313:08:11
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202313:25:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA ESTADUAL P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL EIPTU - JUL/2023**