
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

.....

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

.....

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3350614408287481
06/06/2023 14:45:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	
Agência	523-1	
Conta corrente	211135-7	
Valor	64,00	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	06/06/202309:45:23
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	06/06/202314:45:08

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/ REEMBOLSO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO))		
Valor R\$ 245,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 676	Favorecido 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
02/03/2023 18:51:53

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
076 / U

Código de Verificação
ZaUF1kmfC

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2319/21501
SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE ÓLEO / 01 unidade FILTRO DE ÓLEO E NÃO DE ÓLEO.
CAMPO SPACRYOX TREND 1.8 / PLACA FJW 1804 / COR MARROM / ANO 2013-2014 / RENAVAM 568105961 / KM 151088
PAGAMENTO POR NOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 134.23063-29-4
VALOR R\$ 245,00 VENCIMENTO DIA 15/03/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Cidade: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
245,00	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\$)
245,00	0,00	0,00	245,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04001.143041 83877.770004 1 92900000024500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 02/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Acceite N	Data Processamento 02/03/2023	Nosso Número 157 / 00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
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 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04001.143041 83877.770004 1 92900000024500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 02/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DS	Acceite N	Data Processamento 02/03/2023	Nosso Número 157 / 00040011
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 245,00
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>Prouso 2019/21500</i> <i>R\$ 245,00</i> <i>Valep 60000000024500</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. E. E. B. VALE DA BENCAO 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

G3350914532801491
09/03/2023 15:00:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191570070400114304183877770004192900000024500
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. VALS DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.906
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 245,00
VALOR COBRADO 245,00

NR. AUTENTICACAO F.4BF.163.2EE.69D.110

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 em canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos, por meio de
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691 JONATHAN F SANTOS

09/03/2023 14:24:57
09/03/2023 15:00:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rocely 2019 621500
R\$ 245,00
Valor ex atende

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENÇÃO))		
Valor R\$ 112,50	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14972	Favorecido ALEX B. P. E. M.	

Recibo de ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - ME em prol de seus serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica anexada ao link:
Destinatário: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO - AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP
Emissão: 03/03/2023 Valor Total: R\$ 112,50

NF-e
Nº 000.014.972
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023

IDENTIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RECEBIDOR

Pereira

**ALEX BERGAMO PEREIRA
ELETRICA - ME**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.972
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 9504 0000 0181 5500 1000 0149 7210 0009 8814

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135230326314011 03/03/2023 08:59:18

RAZÃO SOCIAL

VENDAS

REGISTRO EMITENTE

669317899118

REGISTRO EMITENTE DO ESTABELECIMENTO

CNPJ

05.950.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO

ENDEREÇO

AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP / UF

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

03/03/2023

CEP

18055-131

DATA DE VÁLIDA

03/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME FANTASIA

08:59:14

DUPLICATAS

Número

001

Ver

13/03/2023

Valor

112,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

112,50

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCUOTO

0,00

VALOR DAS DESPESAS RECORRIDAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL GABARITO

112,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

0 - REMETENTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

48

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PRODUTO

VALOR UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CODIGO	UF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCUOTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RESERVA % ICMS / IPI
500	RESIST LXC ADVANCED/TOP BT 220V MULTI 3655-09	87100010	0500	5405	PC	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	FITA 80L 10MTS IMPERIALA	28101020	0500	5405	RL	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	SX CANALETA 10 X 10 C/FITA DUPLA FACE	28102000	0102	5102	PC	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1334	MICUTLAO FIO PARALELO APF 1012 8417 C 13PCS	28200000	0500	5405	PC	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
817	FITA 80L 10MTS IMPERIALA	28101020	0500	5405	RL	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	PARAF 85 - 5,5 X 25 CAB PANELAP	25101300	0500	5405	PC	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	BUCHA 534	28200000	0500	5405	PC	20,00	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDAS: 104943155485 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17,52 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 90,25 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$ 74,73 PELOS PRODUTOS/SERVIÇOS. FONTE: IBPT 88780E
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018021008

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 03/03/2023	Número do Documento 301497201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/03/2023	Rosso Número 109/00006965-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,25 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 13055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Barra
Recabimento através do cheque número do banco: Esta notação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacador.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 13043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4
Data do Documento 03/03/2023	Número do Documento 301497201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/03/2023	Rosso Número 109/00006965-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,23 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,25 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO# <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 112,50</i> <i>Vaga Excedente</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 13055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
Sacador/ Avalista:					Código de Barra





Transações Pendentes

G3321318303067801
13/03/2023 18:43:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:43:22
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 221.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34161090080069653873511772940000292880000011250

BENEFICIARIO:

ALEX BERG PEREIRA ELTRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELTRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELTRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BKM

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.301
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112,50
VALOR CORRADO 112,50

NR. AUTENTICACAO C.3C4.F79.462.D62.D66

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 e de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA
JE907691 JONATHAN F SANTOS

13/03/2023 18:42:33

13/03/2023 18:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Ressurso 2019 12/500
R\$ 112,50
Vaga Excedente

Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 365,50

Competência

31/03/2023

Liquidação

06/06/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
2660

Favorecido

KIOKA D. D. A. L.

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCADA ABAIXO		NF-e Nº 2660 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0331 6470 2000 0182 5500 0000 0026 6012 0307 7621
	Nº 2660 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135230334272026 - 05-03-2023 07:01:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	05/03/2023 07:01:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		DEF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	05/03/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			07:01:00
SOROCABA			

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	02/04/2023	365,50

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
73,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,50	365,50
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	2,28	365,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				124,520	115,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EXT. C/CI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS e IPI
29002	ACIAR REFINADO ALTO ALGIBE ING	17050990	5	60	5405	UNL	13,9000	2,7900000000	0,00	37,90	8,60	0,00	0,00	8,60	
170114	CARNE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09021280	5	60	5405	UNL	4,0000	13,4900000000	0,00	53,96	8,60	0,00	0,00	8,60	
31046	PIRUA SERRA 100G ROMOSO	11031300	5	25	5103	UNL	2,0000	2,0900000000	0,00	4,00	1,90	0,00	0,00	8,60	18,0000
33387	LA D ACO ASSOLUO C/8	73231000	5	60	5405	UNL	2,0000	2,0900000000	0,00	4,00	8,60	0,00	0,00	8,60	
318	SAL REFINADO GARCIA 1KG	28090000	5	25	5102	UNL	2,0000	1,4000000000	0,00	2,80	1,00	0,00	0,00	8,60	18,0000
33271	ARROZ SOLITO 5KG	10083021	5	25	5102	UNL	4,0000	10,0900000000	0,00	76,06	31,10	5,60	0,00	8,60	18,0000
33948	FEIJAO CARIOCA 20TA 2KG	07133319	5	60	5102	UNL	6,0000	7,3600000000	0,00	45,30	8,60	0,00	0,00	8,60	
33945	CARNAUO MARE 20KG	11062000	5	60	5102	UNL	4,0000	2,9900000000	0,00	11,96	2,75	0,00	0,00	8,60	18,0000
33237	EXTRATO TOMATE QUERO 1P 13KG	33023000	5	60	5405	UNL	2,0000	1,3100000000	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	8,60	
72291	BISC TRILINHO 12KG CHOCO CHOC	19021000	5	60	5405	UNL	2,0000	1,9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	8,60	
13025	OR DENT DUAL 8 70G 123	33061000	5	60	5405	UNL	2,0000	2,6500000000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	8,60	
15126	SABONETE LUX 85G	34031190	5	60	5405	UNL	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	8,60	18,0000
37996	BOL SAO CESTA BARBA	30231990	5	60	5405	UNL	2,0000	4,5000000000	0,00	9,00	5,25	0,00	0,00	8,60	12,0000
24193	PAR TRIGO GLORO 1KG TRAO	11010010	5	25	5102	UNL	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	1,10	0,00	0,00	8,60	12,0000
15056	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPALHE	19021130	5	25	5102	UNL	2,0000	7,9900000000	0,00	15,98	9,27	1,10	0,00	8,60	12,0000
31982	QUEIJO GAMA COMHO PET 900ML	15070011	5	60	5405	UNL	2,0000	9,9900000000	0,00	19,98	7,99	1,10	0,00	8,60	18,0000
37054	SABAO PEDRA BARBA 1KG NEUTRO	34031000	5	60	5102	UNL	2,0000	9,9900000000	0,00	19,98	7,99	1,10	0,00	8,60	18,0000

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17,71 Fed, 17,12 Est, 0,00 Mun , FONTE:DBPT BC 15E 45,36 ICMS 0,00 BC 18% 58,48 ICMS 10,54 BC 12% 14,52 ICMS 1,74 BC ST 174,54 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307762 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					03/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
05/03/2023	2660	DM	N	05/03/2023	09/30/640000008-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			365,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					03/04/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					01338/8976-1
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proce.	Nosso número
05/03/2023	2660	DM	N	05/03/2023	09/30/640000008-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			365,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500 R\$ 365,50 Valea Excedente					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379133800930640000080800008976065930900000036550

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 32.409

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 365,50

VALOR COBRADO 365,50

NR.AUTENTICACAO 1.59B.H1C.R27.41A.DAB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:44:41

24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 182,75	Irany Aparecida Oliveira
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 182,75	Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Total	R\$ 365,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 913,75

Competência

31/03/2023

Liquidação

06/06/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
2663

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 2663 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0331 6470 2000 0182 5500 0000 0026 6312 0307 7658
	Nº 2663 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230334273583 - 05-03-2023 07:05:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	05/03/2023 07:05:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	05/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		07:05:00

RA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	02/04/2023	R\$ 913,75

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
182,49	30,66	0,00	0,00	1,26	913,75		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	913,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
17				311,300	288,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
20002	ACQUAR REFINADO ALTO ALGARE 1KG	17018900	0	40	5405	UNL	25,0000	3,7000000000	0,93	94,75	0,00	0,00	0,00
170124	CAFE PELE ALPICO 100G EX FORTE	09012300	0	40	5405	UNL	10,0000	13,4000000000	0,93	134,90	0,00	0,00	0,00
31646	FUBA SEMIN 500G MIPROSO	19031300	0	20	5102	UNL	5,0000	2,3000000000	0,93	11,50	0,00	0,00	0,00
20397	LA O ADO ASSOLAM C/8	73231000	0	40	5405	UNL	5,0000	2,8000000000	0,93	14,00	0,00	0,00	0,00
918	SAL REFINADO CARCA 50G	15010000	0	20	5102	UNL	5,0000	1,4000000000	0,93	7,00	0,00	0,00	0,00
71	ARRIOZ SOLITO 50G	10003021	0	20	5102	UNL	10,0000	25,9900000000	0,93	199,90	0,00	0,00	0,00
31848	PIZZAO CARDOCA 300G 1KG	07133319	0	40	5405	UNL	15,0000	7,5000000000	0,93	113,40	0,00	0,00	0,00
31845	PAR MAND MAND 500G	11302000	0	40	5405	UNL	10,0000	2,9000000000	0,93	29,00	0,00	0,00	0,00
20337	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 100G	30020000	5	40	5405	UNL	5,0000	1,2000000000	0,93	5,20	0,00	0,00	0,00
72281	BISC TRUJADO RECH 120G CHOCO CHOC	19051300	0	40	5405	CKL	8,0000	1,6000000000	0,93	8,45	0,00	0,00	0,00
13035	CR DENT ORAL B 20G 122	33061000	5	40	5405	UNL	5,0000	1,9000000000	0,93	9,55	0,00	0,00	0,00
20128	BARONETE LUX 80G	34011180	0	40	5405	UNL	5,0000	2,6500000000	0,93	13,25	0,00	0,00	0,00
37090	RBL SACO COSTA BASICA	09023990	0	40	5102	UNL	5,0000	1,6000000000	0,93	8,00	0,00	0,00	0,00
24113	PAR TRISSO (LORO) 1KG TRIAD	11810000	0	20	5102	UNL	5,0000	4,5000000000	0,93	22,50	0,00	0,00	0,00
10010	MAC FLOR DE LIZ OVOS 500G ESPAGUE	19021180	0	20	5102	CKL	15,0000	1,6500000000	0,93	24,75	0,00	0,00	0,00
51903	OLEO SOJA COARVO PET 900ML	15070011	5	40	5405	UNL	20,0000	7,5900000000	0,93	158,80	0,00	0,00	0,00
37054	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011800	0	40	5102	UNL	5,0000	1,9900000000	0,93	9,95	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Tnb aprox R\$: 44,28 Fed, 42,79 Est, 0,00 Mun , FONTE:JBPT BC ISE 113,40 ICMS 0,00 BC 18% 146,18 ICMS 26,31 BC 12% 36,31 ICMS 4,35 BC 5T 436,35 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA: 20307765 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23791.33800 93064.000008 02000.897609 3 93090000091375

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				03/04/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP				01338/8976-1	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/03/2023	2663	DM	N	05/03/2023	09/30/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			913,75
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P



bradesco

237-2

23791.33800 93064.000008 02000.897609 3 93090000091375

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				03/04/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP				01338/8976-1	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
05/03/2023	2663	DM	N	05/03/2023	09/30/640000002-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			913,75
Instruções (Texto de responsabilidade de beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/2150 R\$ 913,75 Anexo Excedente					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

Banco Bradesco S.A.

23751338009306400000802000897609393090000091375

BENEFICIARIO:

WICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NONE FANTASIA:

KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOSKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

INQ1- 31 647 000/0001-#2

PAGE: 11
PAGE: 11

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.410

DATA DI VENCIMENTO: 03/04/2023

DATA DE VENCIMENTO	03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	913,75

VALOR DO DOCUMENTO	912,73
VALOR COBRADO	913,25

NR AUTENTICACAO	0.868.380.190.383.1E3

Central de Arrendimento RR

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Denais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

Sect. 110

0800 725 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouyidaola

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0600 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Covidoria.

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:45:20

24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 182,75	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 182,75	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 182,75	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 182,75	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 182,75	Vania Rodrigues Oliveira
Total	R\$ 913,75	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 94,16	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura MAR/2023	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Sala Ezo Berrini - Cidade São Paulo - SP
 CEP: 04511-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 13093084/112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999.3773.5879 - DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/03/2023
 Data de vencimento 27/03/2023
 Valor a pagar 94,16
 Número da fatura 1651149611-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Março/2023



CTCE INDAUTUBA SP1 PLUS

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140323

Vencimento
 27/03/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	8,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,09
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,07
TOTAL A PAGAR	84,01
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	94,16

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 12/1500
 94,16
 Vaga Excedente

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	49
Nacional Longa Dist	10:48
Lig Locais Cel (VC1)	32:24

Atendimento para produtos empresariais:
 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 12º da Resolução Anatel nº 4/2020; para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 8/4/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1501 (Geral), 1532 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em vigor para 13313 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 94,16
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1651149611-0	 Pagar via Pix	
84690000000 7 94160082089 3 99377358791 6 65114961199 8 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Março/2023
Data de emissão 09/03/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sada Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo - SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

MPST 306548398-SP
Série: UK Subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/02/2023 a 26/03/2023	18%	3,65%	59,85
SUBTOTAL				59,85

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

AV AMERICO FIGUEIREDO,DR 645 | COMPL NAO INFORMADO | JO TROPICAL JULIO ME

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,09

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 15/02/2023	14:05:30	00:02:54	SAO ROQUE	1147128464	LDM - 02 - OFFNET	Diferenciado	18%	3,65%	1,48
3 17/02/2023	10:19:17	00:01:00	ARACATIGUAMA	1141364779	LDM - 02 - ONNET	Diferenciado	18%	3,65%	0,25
4 27/02/2023	11:31:43	00:01:00	ITU	1148899400	LDM - 02 - ONNET	Diferenciado	18%	3,65%	0,35
5 06/03/2023	15:48:20	00:05:54	SAO ROQUE	1147128464	LDM - 02 - OFFNET	Diferenciado	18%	3,65%	3,01
SUBTOTAL									5,09

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 08/02/2023	17:00:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968160060	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,19
7 13/02/2023	11:12:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15962564226	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,36
8 13/02/2023	11:10:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968160060	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
9 14/02/2023	16:50:14	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15966404374	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	1,26
10 16/02/2023	14:26:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15962565134	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
11 16/02/2023	14:30:31	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15962564226	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,95
12 17/02/2023	15:08:56	00:15:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968262740	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	4,34
13 22/02/2023	15:49:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968160060	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,36
14 23/02/2023	17:04:42	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968147734	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,42
15 27/02/2023	07:02:31	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991476018	VCI CLARO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,56
16 28/02/2023	09:22:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15962564226	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
17 28/02/2023	10:35:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15968147734	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,31
SUBTOTAL									9,07
TOTAL									14,16
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									84,01

Reservado ao Fisco 7ba3.e247.3f4d.92cf.2d80.99e1.e1b9.5b25

ICMS	Base de cálculo: 84,01	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 15,12
PIS/COFINS	Base de cálculo: 84,01	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,07

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecomunicações ao FUNT e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0001-62

Outros Serviços

18 MANUTEN MENSAL FIX

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/02/2023 a 26/03/2023	9%	9,25%	10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR

94,16



Transações Pendentes

G3332317288416331
23/03/2023 17:45:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.45.54
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 521-1 CONTA: 211.135-7
EPETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 84160082088-3
99277358791-6 65114961198-8
Data do pagamento: 23/03/2023
Valor Total 94,16

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB:
B.5B9.9B6.162.AD5.003

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/03/2023 17:21:04
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/03/2023 17:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 94,16
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 40,86	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 211014	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 211014, emitido em 10/03/2023

Número da Nota

00211014

Data e Hora de Emissão:

10/03/2023 15:49:57

Código de Verificação

PXVK-JIQE

2027011045991511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 65.691.611/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 27,72

3 P.F.F - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 3,48

3 Gestão eSocial - 3,22 Cada = 9,66

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 40,86

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40,86
Vaga excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40,86

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PSR/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	40,86	2,00%	0,81	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 5,50 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 211014, emitido em 10/03/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/03/2023	Nosso Número 009/00000224677-8	Valor Cobrado R\$ 40,86

Mensagens: RPS: 0211014	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 3 - Serviços Médicos Ocupacionais 3 - P.P.P. - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 3 - Gestão e Social

Número do Documento 44487-1	Valor do Documento R\$ 40,86	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 40,86

Data de Emissão: 10/03/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022468 77007.003708 1 92950000004086

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/03/2023
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 10/03/2023	Número do Documento 44487-1
Uso do Recibo Carteira Espécie 009 R\$	Data de Processamento 10/03/2023
Valor 40,86	
Instruções: (Todas as informações desta bloquete são de exclusão e não devem ser utilizadas para fins de cobrança.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,13% ao dia. Até o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.	
Termo de Colaboração nº Processo 2015/21500 R\$ 40,86 Vaga Excedente	

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Bala 009/00000224677-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:42
052300523: 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BDO BRADESCO S.A.

237904490089000002246877007003798192950000004086
BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 85.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 85.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.605
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 40,86
VALOR COBRADO 40,86

NR. AUTENTICACAO 3.DF5.E80.427.4DE.AAB

Central de Atendimento BB
4094 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 de Sala
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinado por JE907185JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/03/2023 14:26:57
16/03/2023 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 40,86
Nunca Excedente



AMEDINAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sublocação: ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BÊNÇÃO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA VAGA EXCEDENTE -

TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Elisara Correa	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V. - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	27/05/2022
INGRID DALANE MENDES DA SILVEIRA	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: 3

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 40,86

Vaga Excedente

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 106,20	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Recibo 297400	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691178

RECIBO Nº: 297400

Dt. Recibo: 10/03/2023 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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 106,20
TOTAL	R\$ 106,20

Recibo 2019 R\$ 106,20
Vaga Excedente

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000691178

RECIBO Nº: 297400

Dt. Recibo: 10/03/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41627.801172 8 92970000010620		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 22/03/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000691178	DATA DOCUMENTO 07/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041627801	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20 <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019.621500</i> <i>R\$ 106,20</i> <i>Vaga Excedente</i>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41627.801172 8 92970000010620		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 22/03/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
DATA DO DOCUMENTO 07/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000691178	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/03/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250041627801
					VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(*) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA			CNPJ	Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000581178 Data: 07/03/2023 Status: Atendido Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhes da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão Selecionar ▼	Categoria Selecionar ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecionar ▼	DATA DO STATUS	AÇÃO
351390358483476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	351390358483476		Recarga Habilitada	10/03/2023	Recarregar

(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 / SECIDTermo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R\$ 106,20
Vaga Exatente[GERAR RECIBO](#)[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRANETO, 96, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato: 3331-0000

Versão: 3.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:59
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO DO BRASIL
00190000090263042500141627801172892970000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BOMOCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO 30.903
NOSSO NUMERO 28304250041627801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,20
VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICACAO 0.99C.656.AF5.58C.0A7

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 106,20

Vaga Exadente

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

09/03/2023 09:28:35
09/03/2023 09:59:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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

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

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Recibo 297740	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692303

RECIBO Nº: 297740

Dt. Recibo: 15/03/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2500
R\$ 94,40

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000692303

RECIBO Nº: 297740

Dt. Recibo: 15/03/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41652.301171 9 93000000009440	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 25/03/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000692303	DATA DOCUMENTO 10/03/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041652301	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, válido 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

		001-9		00190.00009 02830.425001 41652.301171 9 93000000009440	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/03/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1				NOSSO NÚMERO 28304250041652301	
DATA DO DOCUMENTO 10/03/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000692303	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/03/2023	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
USO DO BANCO 17	CARTERA R\$	QUANTIDADE	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40		
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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 até a data de validade máxima de 10 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (=) ADORA / 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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:58
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0019000009028304250014165230117199300000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.834.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.404
NOSSO NUMERO 28304250041652301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

NR. AUTENTICACAO 3.E03.CB6.CB4.A12.624

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

14/03/2023 11:19:35
14/03/2023 12:15:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Rouso 2019 121500
R\$ 94,40
Valor excedente

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000682383 Data: 10/03/2023 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	AÇÃO
			Selecione ▼	Selecione ▼			Sele ▼		
35139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139035848489476		Recarga Digitada	10/03/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados:

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
Processo 2019/121500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13005-275, Contato 3331-6500

Versão: 1.17.03

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 º Recarga Março /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	Irany Aparecida Oliveira
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1548	Favorecido OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA. ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM

CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.001.548
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0326 2995 0900 0170 5500 1000 0015 4813 8559 0431

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

NATUREZA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EMISSÃO DOCUMENTO FISCAL, TAMBÉM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230382975433 13/03/2023 19:17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006687117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRM

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEM-ESTAR

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

13/03/2023

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

DATA SAÍDA

13/03/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:17:43

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

TOTAL DOS PRODUTOS

550,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL NOTA

0,00

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

DISSIMO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

NÚMERO

UF

RE TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109080	500	5829	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 30	04071100	500	5829	UN	2,000	100,000	200,00	0,00	0,00	0,00
2034	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5829	KG	2,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	08109090	500	5829	UN	2,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 201801500

Emitido nos termos da portaria CAT 106/2015

Valor Aprov. das Trib. 04,08 Fed, 04,94 Est, 0,00 Mun. Fonte: IBPT S&C/SP

NF-e Referenciada(s)

RECEBEMOS DO(A) DESTINATÁRIO(A) O(S) VALOR(S) DE R\$ 550,00

RESERVA DO FISCO

Sistema de Automação e Integração - www.infowebgoverno.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA. ME. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO DESTA EMISSÃO: 135230382975433 DE VALOR 550,00

DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEM-ESTAR - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.001.548
SERIE: 1
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00002.943041 89983.750004 2 92950000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00000029
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00002.943041 89983.750004 2 92950000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/03/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 13/03/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 13/03/2023	Nosso Número 157 / 00000029
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prossso 2019 12/500 R\$ 550,00 Vouja Exatente					(-) 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:42
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191570070000294304189983750004292950000055000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CPF: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CPF: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.607
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO A.205.F88.28A.F51.217

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas via canal
habitual da agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

16/03/2023 14:31:31
16/03/2023 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 550,00
Vaga excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 99,75	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 66743	Favorecido MACER D. L.	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.066.743 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSÁLIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 1375083 CEP: 13090009		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.066.743 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0371 4480 4790 2104 5500 2000 0667 4318 3434 4629 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 MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15523038648817 - 14/03/2023 15:31:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.448.047/0021-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 14/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número 001	Data Veto 13/04/2023	Valor 99,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 26,68
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 99,75			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
15523	* DEPAKENE XPE 100ML AVISA 055000000000 XPM 24.31	11049999	090	5405	CA	50000	19.0500000000	95.25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARCELAS: 12 10954 Parcelas Clientes. Para qm 2018 21105 OUT-040 ICMS Rec-2 Datas: 12/12/2018 Des: 10954 07 12/12/2018 0,00 01/12/2018 0,00 02/12/2018 0,00 03/12/2018 0,00 04/12/2018 0,00 05/12/2018 0,00 06/12/2018 0,00 07/12/2018 0,00 08/12/2018 0,00 09/12/2018 0,00 10/12/2018 0,00 11/12/2018 0,00 12/12/2018 0,00 13/12/2018 0,00 14/12/2018 0,00 15/12/2018 0,00 16/12/2018 0,00 17/12/2018 0,00 18/12/2018 0,00 19/12/2018 0,00 20/12/2018 0,00 21/12/2018 0,00 22/12/2018 0,00 23/12/2018 0,00 24/12/2018 0,00 25/12/2018 0,00 26/12/2018 0,00 27/12/2018 0,00 28/12/2018 0,00 29/12/2018 0,00 30/12/2018 0,00 31/12/2018 0,00 01/01/2019 0,00 02/01/2019 0,00 03/01/2019 0,00 04/01/2019 0,00 05/01/2019 0,00 06/01/2019 0,00 07/01/2019 0,00 08/01/2019 0,00 09/01/2019 0,00 10/01/2019 0,00 11/01/2019 0,00 12/01/2019 0,00 13/01/2019 0,00 14/01/2019 0,00 15/01/2019 0,00 16/01/2019 0,00 17/01/2019 0,00 18/01/2019 0,00 19/01/2019 0,00 20/01/2019 0,00 21/01/2019 0,00 22/01/2019 0,00 23/01/2019 0,00 24/01/2019 0,00 25/01/2019 0,00 26/01/2019 0,00 27/01/2019 0,00 28/01/2019 0,00 29/01/2019 0,00 30/01/2019 0,00 31/01/2019 0,00 01/02/2019 0,00 02/02/2019 0,00 03/02/2019 0,00 04/02/2019 0,00 05/02/2019 0,00 06/02/2019 0,00 07/02/2019 0,00 08/02/2019 0,00 09/02/2019 0,00 10/02/2019 0,00 11/02/2019 0,00 12/02/2019 0,00 13/02/2019 0,00 14/02/2019 0,00 15/02/2019 0,00 16/02/2019 0,00 17/02/2019 0,00 18/02/2019 0,00 19/02/2019 0,00 20/02/2019 0,00 21/02/2019 0,00 22/02/2019 0,00 23/02/2019 0,00 24/02/2019 0,00 25/02/2019 0,00 26/02/2019 0,00 27/02/2019 0,00 28/02/2019 0,00 29/02/2019 0,00 01/03/2019 0,00 02/03/2019 0,00 03/03/2019 0,00 04/03/2019 0,00 05/03/2019 0,00 06/03/2019 0,00 07/03/2019 0,00 08/03/2019 0,00 09/03/2019 0,00 10/03/2019 0,00 11/03/2019 0,00 12/03/2019 0,00 13/03/2019 0,00 14/03/2019 0,00 15/03/2019 0,00 16/03/2019 0,00 17/03/2019 0,00 18/03/2019 0,00 19/03/2019 0,00 20/03/2019 0,00 21/03/2019 0,00 22/03/2019 0,00 23/03/2019 0,00 24/03/2019 0,00 25/03/2019 0,00 26/03/2019 0,00 27/03/2019 0,00 28/03/2019 0,00 29/03/2019 0,00 30/03/2019 0,00 31/03/2019 0,00 01/04/2019 0,00 02/04/2019 0,00 03/04/2019 0,00 04/04/2019 0,00 05/04/2019 0,00 06/04/2019 0,00 07/04/2019 0,00 08/04/2019 0,00 09/04/2019 0,00 10/04/2019 0,00 11/04/2019 0,00 12/04/2019 0,00 13/04/2019 0,00 14/04/2019 0,00 15/04/2019 0,00 16/04/2019 0,00 17/04/2019 0,00 18/04/2019 0,00 19/04/2019 0,00 20/04/2019 0,00 21/04/2019 0,00 22/04/2019 0,00 23/04/2019 0,00 24/04/2019 0,00 25/04/2019 0,00 26/04/2019 0,00 27/04/2019 0,00 28/04/2019 0,00 29/04/2019 0,00 30/04/2019 0,00 01/05/2019 0,00 02/05/2019 0,00 03/05/2019 0,00 04/05/2019 0,00 05/05/2019 0,00 06/05/2019 0,00 07/05/2019 0,00 08/05/2019 0,00 09/05/2019 0,00 10/05/2019 0,00 11/05/2019 0,00 12/05/2019 0,00 13/05/2019 0,00 14/05/2019 0,00 15/05/2019 0,00 16/05/2019 0,00 17/05/2019 0,00 18/05/2019 0,00 19/05/2019 0,00 20/05/2019 0,00 21/05/2019 0,00 22/05/2019 0,00 23/05/2019 0,00 24/05/2019 0,00 25/05/2019 0,00 26/05/2019 0,00 27/05/2019 0,00 28/05/2019 0,00 29/05/2019 0,00 30/05/2019 0,00 31/05/2019 0,00 01/06/2019 0,00 02/06/2019 0,00 03/06/2019 0,00 04/06/2019 0,00 05/06/2019 0,00 06/06/2019 0,00 07/06/2019 0,00 08/06/2019 0,00 09/06/2019 0,00 10/06/2019 0,00 11/06/2019 0,00 12/06/2019 0,00 13/06/2019 0,00 14/06/2019 0,00 15/06/2019 0,00 16/06/2019 0,00 17/06/2019 0,00 18/06/2019 0,00 19/06/2019 0,00 20/06/2019 0,00 21/06/2019 0,00 22/06/2019 0,00 23/06/2019 0,00 24/06/2019 0,00 25/06/2019 0,00 26/06/2019 0,00 27/06/2019 0,00 28/06/2019 0,00 29/06/2019 0,00 30/06/2019 0,00 01/07/2019 0,00 02/07/2019 0,00 03/07/2019 0,00 04/07/2019 0,00 05/07/2019 0,00 06/07/2019 0,00 07/07/2019 0,00 08/07/2019 0,00 09/07/2019 0,00 10/07/2019 0,00 11/07/2019 0,00 12/07/2019 0,00 13/07/2019 0,00 14/07/2019 0,00 15/07/2019 0,00 16/07/2019 0,00 17/07/2019 0,00 18/07/2019 0,00 19/07/2019 0,00 20/07/2019 0,00 21/07/2019 0,00 22/07/2019 0,00 23/07/2019 0,00 24/07/2019 0,00 25/07/2019 0,00 26/07/2019 0,00 27/07/2019 0,00 28/07/2019 0,00 29/07/2019 0,00 30/07/2019 0,00 31/07/2019 0,00 01/08/2019 0,00 02/08/2019 0,00 03/08/2019 0,00 04/08/2019 0,00 05/08/2019 0,00 06/08/2019 0,00 07/08/2019 0,00 08/08/2019 0,00 09/08/2019 0,00 10/08/2019 0,00 11/08/2019 0,00 12/08/2019 0,00 13/08/2019 0,00 14/08/2019 0,00 15/08/2019 0,00 16/08/2019 0,00 17/08/2019 0,00 18/08/2019 0,00 19/08/2019 0,00 20/08/2019 0,00 21/08/2019 0,00 22/08/2019 0,00 23/08/2019 0,00 24/08/2019 0,00 25/08/2019 0,00 26/08/2019 0,00 27/08/2019 0,00 28/08/2019 0,00 29/08/2019 0,00 30/08/2019 0,00 31/08/2019 0,00 01/09/2019 0,00 02/09/2019 0,00 03/09/2019 0,00 04/09/2019 0,00 05/09/2019 0,00 06/09/2019 0,00 07/09/2019 0,00 08/09/2019 0,00 09/09/2019 0,00 10/09/2019 0,00 11/09/2019 0,00 12/09/2019 0,00 13/09/2019 0,00 14/09/2019 0,00 15/09/2019 0,00 16/09/2019 0,00 17/09/2019 0,00 18/09/2019 0,00 19/09/2019 0,00 20/09/2019 0,00 21/09/2019 0,00 22/09/2019 0,00 23/09/2019 0,00 24/09/2019 0,00 25/09/2019 0,00 26/09/2019 0,00 27/09/2019 0,00 28/09/2019 0,00 29/09/2019 0,00 30/09/2019 0,00 01/10/2019 0,00 02/10/2019 0,00 03/10/2019 0,00 04/10/2019 0,00 05/10/2019 0,00 06/10/2019 0,00 07/10/2019 0,00 08/10/2019 0,00 09/10/2019 0,00 10/10/2019 0,00 11/10/2019 0,00 12/10/2019 0,00 13/10/2019 0,00 14/10/2019 0,00 15/10/2019 0,00 16/10/2019 0,00 17/10/2019 0,00 18/10/2019 0,00 19/10/2019 0,00 20/10/2019 0,00 21/10/2019 0,00 22/10/2019 0,00 23/10/2019 0,00 24/10/2019 0,00 25/10/2019 0,00 26/10/2019 0,00 27/10/2019 0,00 28/10/2019 0,00 29/10/2019 0,00 30/10/2019 0,00 31/10/2019 0,00 01/11/2019 0,00 02/11/2019 0,00 03/11/2019 0,00 04/11/2019 0,00 05/11/2019 0,00 06/11/2019 0,00 07/11/2019 0,00 08/11/2019 0,00 09/11/2019 0,00 10/11/2019 0,00 11/11/2019 0,00 12/11/2019 0,00 13/11/2019 0,00 14/11/2019 0,00 15/11/2019 0,00 16/11/2019 0,00 17/11/2019 0,00 18/11/2019 0,00 19/11/2019 0,00 20/11/2019 0,00 21/11/2019 0,00 22/11/2019 0,00 23/11/2019 0,00 24/11/2019 0,00 25/11/2019 0,00 26/11/2019 0,00 27/11/2019 0,00 28/11/2019 0,00 29/11/2019 0,00 30/11/2019 0,00 01/12/2019 0,00 02/12/2019 0,00 03/12/2019 0,00 04/12/2019 0,00 05/12/2019 0,00 06/12/2019 0,00 07/12/2019 0,00 08/12/2019 0,00 09/12/2019 0,00 10/12/2019 0,00 11/12/2019 0,00 12/12/2019 0,00 13/12/2019 0,00 14/12/2019 0,00 15/12/2019 0,00 16/12/2019 0,00 17/12/2019 0,00 18/12/2019 0,00 19/12/2019 0,00 20/12/2019 0,00 21/12/2019 0,00 22/12/2019 0,00 23/12/2019 0,00 24/12/2019 0,00 25/12/2019 0,00 26/12/2019 0,00 27/12/2019 0,00 28/12/2019 0,00 29/12/2019 0,00 30/12/2019 0,00 31/12/2019 0,00	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					13/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
14/03/2023	66743/1	DM	N	16/03/2023	109/00149446-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 99,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,07 Multa de 2,0000% (por cento) após dia 13/04/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
 AVENIDA ROBERTO SIMONSEN, 35
 18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
 SP

Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
 AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
 18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 50.811.330/0002-16
 Código de Barra
 109/00149446-1

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 14944.611178 82417.230008 2 93190000009975

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					13/04/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
4/03/2023	66743/1	DM	N	16/03/2023	109/00149446-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 99,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,07 Multa de 2,0000% (por cento) após dia 13/04/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 12/1500
 R\$ 99,75
 Valor excedente

Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
 AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
 18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 50.811.330/0002-16
 Código de Barra
 109/00149446-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191090081494461117882417230008293190000009979
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 32.411
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,75
VALOR COBRADO 99,75

NR. AUTENTICACAO F.BE8.C06.00P.5C8.49F

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

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

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

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

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:47:02
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 233,99	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2439	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - APC OS PRODUTOS/FACIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 18660756000122550010000024391023631169		Nº 2439
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 2439 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230318660756000122550010000024391023631169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. 138230408251874 CNPJ 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ 50811330000216		DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645		BARRIO/DISTRITO JDSIMUS		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PREST. TOS 366,85	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR DO DESP. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 233,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANET		PLACA DO VEÍCULO		UF	ENVIO/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	POSO DEPARTO	RECEB. LIGADO				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
- CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIC	VAL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI
7896070601055	NEOTINE 4% 20ML SAND VD 20ML DESCONTO: R\$ 2,76 (14,95%) TOTAL LQ: R\$ 15,48	30040078	1100	9028	17N	1,00	18,44	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3807595038021	DX ESCITALOP 10MG C/10CP C/NOV DESCONTO: R\$ 18,46 (29,95%) TOTAL LQ: R\$ 41,34	30040078	1100	9028	17N	1,00	41,34	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789607060117	PREDNISONA 20MG 100CPR EMS-G DESCONTO: R\$ 19,46 (29,95%) TOTAL LQ: R\$ 30,00	30043218	1100	9028	17N	2,00	24,71	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960706011012	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNQ DESCONTO: R\$ 78,52 (40,02%) TOTAL LQ: R\$ 114,76	30040069	1100	9028	17N	4,00	48,32	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896146823422	RISPERIDONA 2MG C/30 COMP C/BIOL-GENERIC DESCONTO: R\$ 12,33 (24,06%) TOTAL LQ: R\$ 22,30	30040069	1100	9028	17N	1,00	22,33	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896146823422	RIVOTRIL 0,25MG 30CPR ROCH DESCONTO: R\$ 1,33 (14,95%) TOTAL LQ: R\$ 7,56	30040069	1100	9028	17N	1,00	8,89	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: 3523031866075600012259001166130521184708789 Val Tributos Não Apurado R\$233,99 (100,00%)	INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário	18.660.756/0001-22	Vencimento	31/03/2023	Valor do Documento	233,99
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 667 LOJA 02		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
VILA ESPIRITO SANTO		Data de Emissão	17/03/2023	(-) Valor cobrado	
Sorocaba - SP	18051-290	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3194/357863		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	935-6		
A partir 05/04/2023 Juros 0,03%/dia					
A partir 05/04/2023 multa de 2,00%					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Número do Documento	2439
Endereço	RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito	JARDIM SIMUS		
Município	SOROCABA	UF	SP
Mensagem Pagador		CEP	18055-131

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 00093.560019 3 93060000023399

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	31/03/2023
Beneficiário	DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3194/357863
Data do documento	17/03/2023	N. documento	2439
Esécie	Pago com Recursos Municipais / SECID	Acerto	N
Data processamento	17/03/2023	Nosso número	935-6
Valor do Banco	Carteira 1	Esécie	R\$
Quantidade	0,00	Valor	233,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	A partir 05/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDENCIADA		(+) Outros acréscimos	
Pagador	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	(-) Valor cobrado	
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO	50.811.330/0002-16		
JARDIM SIMUS			
SOROCABA - SP	18055-131		
Beneficiário Final			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3382418368277321
24/03/2023 18:53:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:17
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800093560019393060000023399

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 233,99

VALOR COBRADO 233,99

NR. AUTENTICACAO 3.228.758.250.181.198

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 resolvidas e 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

JE907691 JONATHAN F SANTOS

JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:37:10

24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 233,99
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 241,96	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2442	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (RPS) - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO: 1		Nº 2442
DATA DE RECEBIMENTO: 17/03/2023		SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2442 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 35230318660756000122590010000024421990206654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF				MOTIVO DE AUTORIZAÇÃO DE URGÊNCIA: 135230408622977 17/03/2023 16:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669777524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. IB: 18660756000122		CNPJ: 18660756000122	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ: 50811330000216		DATA DE EMISSÃO: 17/03/2023
ENDEREÇO: R Dr Américo Figueiredo, 645			CEP: 18055131		DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/03/2023
MUNICÍPIO: SOROCABA			UF: SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS-ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 308,28		
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 241,96		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE	VALOR DO FRETE: 0,00
ENDEREÇO: SOROCABA	UF: SP
QUANTIDADE: 1	VALOR DO FRETE: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTRP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. ICMST
799021000102	ATENSINA 0,10MG/0,10MG/0,10MG DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000103	BABYMET AZUL 100ML 45 G DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000104	CAMPEN 600MG C/10 CPS C/ARMA (7) DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000105	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000106	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000107	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000108	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000109	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000110	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000111	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000112	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000113	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000114	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000115	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000116	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000117	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000118	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000119	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799021000120	CLORPROPANOL 40MG 30CPS DESCONTO: R\$ 1,41 (14,97%) TOTAL LQ: R\$ 8,44	30340000	0300	5029	UN	1,00	8,44	8,44	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1	VALOR DO ISSQN: 0,00

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, IPI E IPTU, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230318660756000122590011166130521184708789 Val Tributos Não Apurado: R\$241,96 (100,00%)	RESERVAÇÃO AO FISCO: Informações de Interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 2442

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230318660756000122550010000024421990206654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS

135230408822977 17/03/2023 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669777524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE (ISENTO)

CNPJ

18660756000122

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	RECEITA	VL ICMS	VL IPTU	VL IPI	VL ITR	VL IPI
789054752233	PERLID 1MG L 20 COMP REV C1 PRATTE DESCONTO R\$ 20,52 (11,00%) TOTAL LÍQU. R\$ 116,78	3002.11.01	5102	UN	1	116,78	116,78	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

1100550 2019/21500

R\$ 241,96

Vaga excedente



Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 857 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	Vencimento 31/03/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 241,96 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/03/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863 Nosso Número 934-9	(-) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC	Número do Documento 2442
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO	
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18055-131
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00093.490019 7 93060000024196

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/03/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 17/03/2023	N. documento 2442	Espécie OU	Acerte N	Data processamento 17/03/2023	Nosso número 934-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 241,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 05/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Emitido pela COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDITO LACU					(-) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:18
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICODR S.A.

75651919440103578630800093490019793060000024196

BENEFICIÁRIO:
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
NOME FANTASIA:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
BENEFICIÁRIO FINAL:

DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA
CNPJ: 18.660.756/0001-22
PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL B BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.403
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 241,96
VALOR COBRADO 241,96

NR. AUTENTICACAO 8.LD3.988.83C.CHE.C68

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

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

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

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

Assinado por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:39:08
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 241,96
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 51,83	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2443	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECIBIMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME O PRODUTO/SERVICO EM QUANTIDADE DA NOTA FISCAL N° 2443		N°
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 2443 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 35230318660756000122550018000024431864043348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230408844818 17/03/2023 10:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/EPP 50811330000216	DATA DA ENTRADA 17/03/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645		BARRIO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS				VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				51,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CEP	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
SENTELA					
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NÚMERO DE UNIDADES	PERÍODO DE VALIDADE	PERÍODO DE VALIDADE

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/NBS	CF	IPIS	UNIT	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TR00112192019	AMOXICILINA 500MG-C 21 CAPS TELU	300401012	3500	1020	UN	1,00	26,57	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR00547337208	DIPRONA PLATTI 500MG C100 C/ 10 CP	28449000	3500	1020	UN	1,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR00112106423	IBUPROFENO 600MG CAPS GEL. MOLE C100	28360029	3500	1020	UN	1,00	25,44	25,44	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO: R\$ 5,94 (21,77%), TOTAL: R\$ 55,83													

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: 35230318660756000122550001166130513274107120 Val Tributos Não Apurado R\$51,83 (100,00%)	RESERVAÇÃO FISCAL Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

SICOOB		756	Recibo de Entrega		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Vencimento 31/03/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3194/357863	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Nome Número 933-1	Nº Documento 2443	Valor documento 51,83	

SICOOB		756	Recibo do Pagador		
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Vencimento 31/03/2023	Coop Contr/Cod. Beneficiário 3194/357863	Especie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA - 857 - LOJA 02 Sorocaba - SP		Valor documento 51,83	C) Desconto / Abatimento	(+) Moeda/Multa	(-) Valor cobrado
18.660.756/0001-22 VILA ESPIRITO SANTO 18051-293		Nome Número 933-1	Nº Documento 2443		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31944 01035.786308 00093.310019 8 93060000005183		
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 31/03/2023		
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA			Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3194/357863		
18.660.756/0001-22			Nome número 933-1		
Data do documento 17/03/2023	Nº documento 2443	Especie R\$	Quantidade 0,00	Data processamento 17/03/2023	Valor documento 51,83
Instituição A partir 05/04/2023 Juros 0,03%/dia A partir 05/04/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.			C) Desconto / Abatimento		
			C) Outras Deduções		
			C) Moeda/Multa		
			C) Outras Acomodações		
			C) Valor cobrado		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE BANCÁRIA COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUACU			Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO JARDIM SINUS SOROCABA - SP		
Beneficiário Final			50211.3309002-16 18055-101		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:53:17
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: - 211.135-7
BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800093310019893060000005183

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 32.402
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 51,83
VALOR CUBRADO 51,83

NR. AUTENTICACAO B.843.393.150.444.99A

Central de Atendimento BB

4084 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 e de fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:38:25
24/03/2023 18:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vouso 2019/21500
R\$ 51,83
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 227,03	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7652	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO (Cod. 3)		CNPJ / CEST 669180769119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 27/03/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		CNPJ / CEST 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL JARDIM SIMUS		DATA EMISSÃO 18/05-131	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOROCABA		CNPJ / CEST 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP		DATA EMISSÃO ISENTO	
Fatura: 1620 Vencimento: 31/03/2023 Valor: R\$ 227,03							
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO		VALOR DE CANCELAMENTO			

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2023	
Beneficiário AUTO POSTO A BRASIL LTDA CNPJ 59.824.284/0001-83					Agência/Código Beneficiário 0513/30388-3	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR AFONSO VERGUEIRO 2373 VILA AUGUSTA SOROCABA SP 18040 000						
Data do documento 27/03/2023	No. Do documento 1620	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 27/03/2023	Nosso Número 109/00001620-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 227,03	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,75 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO				CNPJ/CPF 050811330000216		
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645				18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00162.040513 33038.830007 5 93060000022703

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2023	
Cedente AUTO POSTO A BRASIL LTDA CNPJ 59.824.284/0001-83					Agência/Código Cedente 0513/30388-3	
Data do documento 27/03/2023	No. Do documento 1620	Espécie doc. DMI	Acelte N	Data Processamento 27/03/2023	Nosso Número 109/00001620-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 227,03	
Instrução (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,75 AO DIA <i>Pago com Recibo Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 10.050.2015/021500 R\$ 227,03 Pago Exadente</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO				CNPJ/CPF 050811330000216		
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO 645				18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP		
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Versão : 17.58.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adjunto ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de posto SEM PRAZO	
Data de fechamento 27/03/2023	Data de vencimento 31/03/2023	RG / R ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
22/03/2023	2	LUIZ	FJW7804	SPACE FOX		59		358210	42,121	GASOLINA TIPO C GRANEL	227,03	227,03
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2021.61500</u> <u>R\$ 227,03</u> <u>Vaga Excedente</u>												

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	42,121	227,03
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,121	227,03
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 227,03 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 227,03 (=)	

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1632221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERQUEIRO	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecabrasil.com.br				





Transações Pendentes

G3342815374321591
28/03/2023 15:43:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:23
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191090080016204051333038830007593060000022703

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 BENEV VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.806

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 227,03

VALOR COBRADO 227,03

NR. AUTENTICACAO 8.FAA.4B4.7B7.E19.403

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos especializados.

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 J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JE907691JONATHAN F SANTOS

28/03/2023 15:04:08
28/03/2023 15:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
Processo 2019.12/500
R\$ 227,03
Vaga excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 107,00	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 186	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
23/03/2023 10:51:40

Competência da NFS-e
03/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
186 / U

Código de Verificação
Qtcm1kvMZ

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 90000 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:
000132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645-81MUS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Desenvolvida de Notariata 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
107,00	0,00	0,00	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\$)
107,00	0,00	0,00	107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3382418368277321
24/03/2023 18:57:17

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	35275-8
Valor	107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 107,00

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/03/2023 18:48:54
24/03/2023 18:57:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 231,93	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7644	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
						JARDIM SIMUS					
CNPJ		Estado		UF		Cidade		Insc. estadual			
18055131		SOROCABA		SP				CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO	
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
1613		24/03/2023		109/00001613-6		231,93					
Notas Fiscais : 000007644											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00161.390513 33038.830007 2 92990000023193							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										24/03/2023	
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 - CEP: 18040-000										Número do documento	
										109/00001613-6	
Data de documento		Número do documento		Valor documento		Data de vencimento					
20/03/2023		1613		20/03/2023		231,93					
Valor do boleto		Código		Espécie		Data de emissão					
109		R\$		R\$ 231,93		20/03/2023					
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)										Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,77											
Notas Fiscais : 000007644										Outras deduções	
Pagador										CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Assinatura / Assinatura										Código de barras	
										Autenticação mecânica - Fica de compensação	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1613	109/00001613-6	20/03/2023	24/03/2023	231,93

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

Versão : 17.16.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / empresa ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 20/03/2023		Data de vencimento 24/03/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/CF/VALES EM ABERTO												
WOMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EEB Bate	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/03/2023	2	LUIS	FJW7804			58		334083	43,030	GASOLINA TIPO C GRANEL	231,93	231,93
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 121500</u> <u>R\$ 231,93</u>												

Observações 7	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	43,03	231,93
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,0300	231,93
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 231,93 (=)	
TOTAL A PAGAR			R\$ 231,93 (=)

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 909.180.759/119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009	
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000	
E-mail financeiro@postoabastecabrasil.com.br							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:45:54
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.115-7
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001613905133303000729299000023193

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 32.302
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 231,93
VALOR COBRADO 231,93

NR. AUTENTICACAO 1.240.A34.E4E.OC7.76F

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas pelo
habitualis 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 JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

23/03/2023 17:21:54
23/03/2023 17:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/61.500
R\$ 231,93
Valor Excedente

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 538,90	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura 7911047	Favorecido Naturgy	

.....

GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 872502020

Reservado ao fisco: 2e9509c30836765c32cd58fa585865f8

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICIALE DA BENCAO

Mês: Março/2023

CPF/CNPJ: 5081133000218

Valor a pagar: 538,90

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº fatura: 007911047

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Nº N. fiscal: 003204238

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,570194 R\$/m³

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,905066 R\$/m³

Emissão: 17/03/2023

Revisão de faturas vencidas:

Apresentação: 24/03/2023

NADA CONSTA

Vencimento: 12/04/2023

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z.	PCS	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	9552	9490	62	0,97897	0,99692	60,51

P - Fator de T - Temperatura
PCS - Fator Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 60,51

Cálculo do consumo corrigido faturado a faturar mediante o Consumo m³ medido X Valor de PCS (Fator Calorífico Superior) X Fator de PTZ + Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB. APROX.)	123,20		458,07
ICMS			80,83
PIS / COFINS	42,37		

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

Total de faturamento: R\$ 538,90

Após o vencimento, serão aplicados juros de mora de 2% a junta de mora diária de 0,0225%.

Mensagem: DATA DA PROXIMA FATURA: 12/04/2023

Vaga Excedente

ICMS Base de Cálculo: 449,08 Alíquota: 18,00%

Valor: 80,83

ISS

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.390 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com
a opção de pagar via picEscanee o código ao lado com o seu celular
para efetuar o pagamento da sua fatura.



Transações Pendentes

G3352912298729431
29/03/2023 12:41:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.41.02
0523108523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83650000005-1 38900116000-8
00000052353-0 09032023140-1
Data do pagamento 29/03/2023
Valor em Dinheiro 538,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 538,90

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:
D.095.776.F50.F50.9AA

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA

29/03/2023 12:28:06
29/03/2023 12:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

170050 2019 21500

R\$ 538,90

Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 334,33	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132346	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Sales, 653 - A 827
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 132,346

SÉRIE 1



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

3523 0353 4039 1100 0126 5500 1000 1323 4610 0232 3426

VENDA

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

135230466048131 2023-03-28T10:01:13-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social	ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA RENOVAÇÃO 1993	CNPJ / CPF	50.811.330/0002-16	Data de Emissão	28/03/23
Endereço	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro	JARDIM SIMUS	CEP	18055-131
Município	SOROCABA	Fone		Inscrição Estadual	ISENTO

FATURA

1	11/04/23	334,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
306,47	36,77	0,00	334,33
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	334,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta	1 - Emissor	UF	SP	CNPJ / CPF	53.403.911/0001-26
Endereço	RUA DR CAMPOS SALES 697	2 - Destinatário	1	UF	SP	Inscrição Estadual	669025790110
Quantidade	0	Marca		Peso Bruto	14,40	Peso Líquido	14,40

DADOS DOS PRODUTOS

qtde	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	6,10	16,90	103,09	12,0	94,50	11,34
98	PANCETA	02013000	020	5102	KG	0	4,10	22,80	93,48	12,0	85,69	10,28
5	COXÃO DURO (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	4,20	32,80	137,76	12,0	126,28	15,15

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
121 - 306,47 - 36,77
SECRETARIA CIDADANIA - TERMO COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO - 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPData do Documento
28/03/2023Número do Documento
132346Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/03/23

Vencimento

11/04/2023

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Nosso Número

2325304-5000003122

Data do Boleto

Carteira

Espécie

Quantidade

(R) Valor

(=) Valor do Documento

334,33

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,69

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232342
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Avalista

Código de Baixa

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

Autenticação mecânica

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00003.122173 8 93170000033433

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPData do Documento
28/03/2023Número do Documento
132346Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
28/03/23

Vencimento

11/04/2023

Agência/Código Beneficiário

0191-0/00024286-1

Nosso Número

2325304-5000003122

Data do Boleto

Carteira

Espécie

Quantidade

(R) Valor

(=) Valor do Documento

334,33

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,69

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 232342
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000002

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090232538450500003122173893170000033433

BENEFICIÁRIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 03.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 00.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.904

NOSSO NUMERO 23253048800003122

CONVENIO 02325304

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 334,33

VALOR COBRADO 334,33

NR. AUTENTICACAO C.5A5.1EC.5C0.6F1.2D4

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

Reclamações não solucionadas por canais
habituais agência, SAC e demais meios de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186 JONATHAN F SANTOS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

29/03/2023 12:31:02
29/03/2023 12:41:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/500
R\$ 334,33
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 270,56	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento GRF 03/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342813470886091
28/03/2023 14:20:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 14.20.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000002-1 70560179230-6
40767505085-8 08113300002-4
Data do pagamento 28/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 270,56
Valor Total 270,56

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.CB6.9BA.89F.A53.F08

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SARA DIOLEIRA FRANGA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 270,56
Vaga excedente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/03/2023 - 13:16:30

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procuração 2019/2/1500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO				02-CDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO R\$ 270,56	3.382,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 270,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 270,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000021 705601792306 407675050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/03/2023 13:20:31.

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 KsHsUXNLkbH00001.SFP é:

84160a91-39bf-47de-9f3b-5cc29e40df04

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 03/2023

NRA: KsHsUXNLkbH00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Inuesso 2019/21500
R\$ 270,56
Vaga Excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEPIP 0.40 (23/09/2022)

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:16:30
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCO
COMPETÊNCIA: 03/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.382,00

DEPÓSITO

270,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

270,56

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

Pago com Recursos

Municipais / SECID

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo 2019/2150

R\$ 279,56

Vaga Excedente

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:16:30
PAGE: 0001/0004

MINISTÉRIO DA PASTORA - MP

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP

9581000000021 785601792306 407675050658 081133000024

INSCRIÇÃO: 50.B11.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EAT: 0,0

SIMPLRS-1

NUMERICAL

DATE: 07/01/2001

LE DA BENCÃO

COOD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

ADMISSIO

PIS/PAGEF/CI

ITEM 99M 13" SAL

HEM-13+SAT

BASE CATAL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL 13°SAL PREV

03311
11630

100

01

19/06/2022 01

005 00000 000-0

1

1760

50

134, 01
08/11/2021
01

0.00

0.00

1.691,00

0976

0.00

00.00

1-691.00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

R\$ 270,56

Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TONADOR	3.382,00

0.00

0.00

266, 67

270, 56

00.00

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:16:30
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/04/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000021 70560172306 407675050858 081133000024

Nº ARQUIVO: K8H8XNKKBR0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 172C980K3X0000-4

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENSÃO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOBOCABA

CEP: 18055-131

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC

01	2	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00
TOTAIS:	2	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R\$ 270,56
Vinça Exadente

DATA: 24/03/2023
HORA: 13:16:30
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP B 40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

FGTS

H58100000021 705601792306 407675050858 081133000024

Nº ARQUIVO: Kshsuxnkbh0000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 BAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 1-2C980KXKX000-4
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 PAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA RENCAD
COMT: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18055-131

Bairro: JARDIM SIMES

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

3.382,00

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS

270,56

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

270,56

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Moosso 2015/2150

R\$ 270,56

Valor Excedente

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: K&HUXNKKH000-1
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: 1r2C980K3hX0000-4
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/GERA:

LOGRADUROS: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645	BATTEO: JARDIM SIMUS	CHAVE FREQUENCIANTE:	9430600
		CHAVE:	9430600
		TELEFONE: 6011 4712 6464	
		CPF: 18058-131	

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA:	239.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. MUNICIPAL:	0.00	COM PREENCHIMENTO RJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PROTEÇÃO PF:
	0.00	VALOR DAS FAPAS EMITIDAS PARA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/10/2022
VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	
15 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0
20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0
25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H =	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	100:	0	101:	0	102:	0	103:	0	104:	0	105:	0	106:	0	107:	0	108:	0	109:	0	110:	0	111:	0	112:	0	113:	0	114:	0	115:	0	116:	0	117:	0	118:	0	119:	0	120:	0	121:	0	122:	0	123:	0	124:	0	125:	0	126:	0	127:	0	128:	0	129:	0	130:	0	131:	0	132:	0	133:	0	134:	0	135:	0	136:	0	137:	0	138:	0	139:	0	140:	0	141:	0	142:	0	143:	0	144:	0	145:	0	146:	0	147:	0	148:	0	149:	0	150:	0	151:	0	152:	0	153:	0	154:	0	155:	0	156:	0	157:	0	158:	0	159:	0	160:	0	161:	0	162:	0	163:	0	164:	0	165:	0	166:	0	167:	0	168:	0	169:	0	170:	0	171:	0	172:	0	173:	0	174:	0	175:	0	176:	0	177:	0	178:	0	179:	0	180:	0	181:	0	182:	0	183:	0	184:	0	185:	0	186:	0	187:	0	188:	0	189:	0	190:	0	191:	0	192:	0	193:	0	194:	0	195:	0	196:	0	197:	0	198:	0	199:	0	200:	0	201:	0	202:	0	203:	0	204:	0	205:	0	206:	0	207:	0	208:	0	209:	0	210:	0	211:	0	212:	0	213:	0	214:	0	215:	0	216:	0	217:	0	218:	0	219:	0	220:	0	221:	0	222:	0	223:	0	224:	0	225:	0	226:	0	227:	0	228:	0	229:	0	230:	0	231:	0	232:	0	233:	0	234:	0	235:	0	236:	0	237:	0	238:	0	239:	0	240:	0	241:	0	242:	0	243:	0	244:	0	245:	0	246:	0	247:	0	248:	0	249:	0	250:	0	251:	0	252:	0	253:	0	254:	0	255:	0	256:	0	257:	0	258:	0	259:	0	260:	0	261:	0	262:	0	263:	0	264:	0	265:	0	266:	0	267:	0	268:	0	269:	0	270:	0	271

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (31/08/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 24/01/2023
HORA: 13:16:30
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	266,47	0,00	50.611.330/0002-16	0000	2305	639
			239,28	0,00	27,39	0,00

OBSERVAÇÃO: PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Inss 2019/21500

R\$ 270,56

Vaga excedente

DATA: 24/01/2023
HORA: 13:16:30
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP
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 EPAS

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BUNCHO
CONF: 03/2023 COD REC: 115 ITOD GPS: 2305 EPAS: 639
Mº CONTROLE: 12098082X0000-4
OUTRAS ENT: 0000
SIMPLES: 1
ALIQ ENT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0003-16
PAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/USUA: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOFUCABA
AFIRMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

BAIRRO: JARDIM SIMES CNAR PREPUNDESANTE: 9430800
TELEFONE: 0011-47124444 CNAR: 9430800
CEP: 18055-131
UT: SP
639 744 179
TOTAL

SEGURO	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Mecânicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Ratocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recolhimento Comp ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cuspensão	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DEBENTORES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEIS 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, REMONSTRANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROTEÇÃO DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPOSTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINHA 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 REPERDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2018/2500
R\$ 270,5800
Avenida Expediente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 22,97	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento DARF 03/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 6 - CASA N VIDA PREF. SOROC V. MUN

FOLHA PAGTO: 03/2023

IRRF (MES)
(31/03/2023)

02 - Período de apuração

31/03/2023

03 - Número CPF ou CNPJ

50.811.330/0001-35

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data vencimento

20/04/2023

07 - Valor principal

22,97

08 - Valor da multa

09 - Valor do juro e/ou

10 - Valor total

22,97

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 201912/500
R\$ 22,97
Vaga Excedente

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.33
0523100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 311.135-7
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0523 - AGENCIA SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 22,97
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 22,97

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C7.482.509.F6A.390
Modelo Aprovado pela SRF - ADM
Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032804

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA

28/03/2023 13:45:52
28/03/2023 13:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500

R\$ 22,97

Paga Exadente

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág.3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 545		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9720		Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 05/03/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 3.874,22	
1 Salário		23,00	2.970,24	11 INSS Sobre Salário 12,00 275,25	
1222 Gratificação			129,14	13 IRRF Sobre Salário 7,50 40,57	
Base INSS Empresa:		3.099,38	Base INSS Funcionário:	3.099,38	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.099,38	F.G.T.S.: 247,95
Base I.R.R.F.:		3.099,38	Deduções:	654,43	
Proventos:		3.099,38	Descontos:	315,82	Líquido: 2.783,56
Cód: 9704		Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 132,66	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46	
Base INSS Empresa:		1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.: 135,28
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:	132,66	
Proventos:		1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido: 1.456,88
Cód: 9710		Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário		30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 165,87	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 123,60	
Base INSS Empresa:		2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.: 164,80
Base I.R.R.F.:		2.060,00	Deduções:	355,46	
Proventos:		2.060,00	Descontos:	289,47	Líquido: 1.770,53
Cód: 9713		Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 132,66	
				109 Desc. Vale Transporte 6,00 101,46	
Base INSS Empresa:		1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.: 135,28
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:	132,66	
Proventos:		1.691,00	Descontos:	234,12	Líquido: 1.456,88
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICÓLOGO (A)	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 02/02/2023 Ocorrência: 1 Salário: 3.874,22	
1 Salário		27,00	3.496,80	11 INSS Sobre Salário 14,00 447,01	
157 Férias Pagas Mês Anterior		3,00	377,13	13 IRRF Sobre Salário 22,50 233,11	
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior			125,71	159 INSS Férias Mês Anterior 53,01	
1193 Diferença de Salário			823,52	167 Líquido Férias Mês Anterior 449,53	
Base INSS Empresa:		4.813,16	Base INSS Funcionário:	4.813,16	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	4.813,16	F.G.T.S.: 385,06
Base I.R.R.F.:		4.310,32	Deduções:	447,01	
Proventos:		4.813,16	Descontos:	1.182,98	Líquido: 3.630,20
Cód: 9701		Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 177,53	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			64,23		
82 Hora Extras 100%		22,00	417,49		
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	16,91		

Folha de Pagamento						23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pag:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.189,63	Base INSS Funcionário:	2.189,63	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.189,63	F.G.T.S.:		175,17	
Base I.R.R.F.:	2.189,63	Deduções:	177,53				
Proventos:	2.189,63	Descontos:	177,53	Líquido:		2.012,10	
Cód: 9714		Nome: LUCIANA DE QUEIROZ MENDES FERREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2021		Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/03/2023		Ocorrência: Salário: 1.691,00	
57 Saldo de Salário	11,00	620,03	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	84,54		
59 13º Salário Proporcional	3,00	521,39	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	39,10		
60 Férias Vencidas (Aqst)	15,00	1.046,90	73 Líquido de Rescisão		2.374,91		
61 Férias Proporcionais	5,00	909,45	95 Aviso Prévio Descontado		1.691,00		
62 1/3 de Férias Indenizadas		348,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	67,54		
220 Salário Afast Pago Empregador	9,00	507,30					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		303,15					
Base INSS Empresa:	1.848,72	Base INSS Funcionário:	1.127,33	Base INSS Func. 13o. Salário:		521,39	
Base F.G.T.S. 13o.:	521,39	Base F.G.T.S.:	1.127,33	F.G.T.S.:		131,90	
Base I.R.R.F.:	1.127,33	Deduções:	84,54				
Proventos:	4.257,19	Descontos:	4.257,19	Líquido:		0,00	
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 17/02/2023		Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	27,00	1.854,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,23		
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	214,47	109 Desc. Vale Transporte	6,00	111,24		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,49	159 INSS Férias Mês Anterior		21,83		
			167 Líquido Férias Mês Anterior		284,12		
Base INSS Empresa:	2.139,96	Base INSS Funcionário:	2.139,96	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.139,96	F.G.T.S.:		171,20	
Base I.R.R.F.:	1.854,00	Deduções:	340,82				
Proventos:	2.139,96	Descontos:	548,42	Líquido:		1.591,54	
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	185,34		
152 DSR Adicional Noturno		78,05	13 IRRF Sobre Salário	7,50	14,03		
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30					
Base INSS Empresa:	2.276,35	Base INSS Funcionário:	2.276,35	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.276,35	F.G.T.S.:		182,11	
Base I.R.R.F.:	2.276,35	Deduções:	185,34				
Proventos:	2.276,35	Descontos:	199,37	Líquido:		2.076,98	
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00			
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	189,43		
152 DSR Adicional Noturno		79,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,13		
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46		
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82					
Base INSS Empresa:	2.321,88	Base INSS Funcionário:	2.321,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,88	F.G.T.S.:		185,75	
Base I.R.R.F.:	2.321,88	Deduções:	189,43				
Proventos:	2.321,88	Descontos:	308,02	Líquido:		2.013,86	
Cód: 9707		Nome: MIRIAM CARMO SANTOS LOURENCO		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 10/03/2023		Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	10,00	686,87	11 INSS Sobre Salário	12,00	77,47		
270 Férias No Mês	20,00	1.805,52	53 Líquido de Férias		2.187,26		
271 1/3 de Férias no Mês		601,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	41,20		
			253 IRRF Descontado nas Férias		22,97		

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0105 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pag:5	
CNPJ/CEI: 50.611.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
		322 INSS Férias Mês -Recibo		197,13	
Base INSS Empresa:	3.094,03	Base INSS Funcionário:	3.094,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.094,03	F.G.T.S.:	247,52
Base I.R.R.F.:	686,67	Deduções:	77,47		
Proventos:	3.094,03	Descontos:	2.526,03	Líquido:	568,00
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	284,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		110,78	13 IRRF Sobre Salário	15,00	78,80
82 Hora Extras 100%	40,00	759,07	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		78,83			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1294 Reembolso Vale Transporte		101,46			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	3.174,95	Base INSS Funcionário:	3.174,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.174,95	F.G.T.S.:	254,00
Base I.R.R.F.:	3.174,95	Deduções:	284,32		
Proventos:	3.276,42	Descontos:	464,58	Líquido:	2.811,84
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	9,00	169,43
152 DSR Adicional Noturno		79,61	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,13
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	2.321,88	Base INSS Funcionário:	2.321,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.321,88	F.G.T.S.:	185,75
Base I.R.R.F.:	2.321,88	Deduções:	189,43		
Proventos:	2.321,88	Descontos:	306,02	Líquido:	2.013,86
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		34,89	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.951,16	Base INSS Funcionário:	1.951,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.951,16	F.G.T.S.:	156,00
Base I.R.R.F.:	1.951,16	Deduções:	535,25		
Proventos:	1.951,16	Descontos:	257,53	Líquido:	1.693,63
Cód: 9709	Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Auxílio Doença (Igual ou inferior a 15 dias)		Data: 20/03/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	18,00	1.236,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,87
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	824,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	165,87		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,47	Líquido:	1.770,53
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	430,90
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	238,80

Folha de Pagamento					23/03/2023 14:15:33		
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Base INSS Empresa:		4.319,49		Base INSS Funcionário:		4.319,49	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.319,49	
Base I.R.R.F.:		4.319,49		Deduções:		430,90	
Proventos:		4.319,49		Descontos:		669,70	
				Líquido:		3.649,79	
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	
4 Salário Família		1,00		59,62		109 Desc. Vale Transporte	
Base INSS Empresa:		1.691,00		Base INSS Funcionário:		1.691,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.691,00	
Base I.R.R.F.:		1.691,00		Deduções:		322,25	
Proventos:		1.750,82		Descontos:		234,12	
				Líquido:		1.516,70	

Folha de Pagamento		23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	435,00 31.832,20	11 INSS Sobre Salário	163,00 3.293,70
4 Salário Família	1,00 59,82	13 IRRF Sobre Salário	90,00 839,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	215,70	53 Líquido de Férias	2.187,26
57 Saldo de Salário	11,00 620,03	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 84,54
59 13º Salário Proporcional	3,00 521,39	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 39,10
60 Férias Vencidas (Aqst)	15,00 1.046,90	73 Líquido de Rescisão	2.374,91
61 Férias Proporcionais	5,00 909,45	95 Aviso Prévio Descontado	1.691,00
62 1/3 de Férias Indenizadas	346,97	109 Desc. Vale Transporte	72,00 1.177,50
82 Hora Extras 100%	74,00 1.402,03	159 INSS Férias Mês Anterior	74,84
152 DGR Adicional Noturno	316,10	167 Líquido Férias Mês Anterior	713,95
157 Férias Pagas Mês Anterior	6,00 591,60	253 IRRF Descontado nas Férias	22,97
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	197,20	322 INSS Férias Mês - Recibo	197,13
220 Salário Afast Pago Empregador	21,00 1.331,30		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	303,15		
270 Férias No Mês	20,00 1.805,52		
271 1/3 de Férias no Mês	801,84		
1193 Diferença de Salário	823,52		
1222 Gratificação	129,14		
1258 Adicional Noturno 30%	720,00 2.054,57		
1294 Reembolso Vale Transporte	101,48		
1448 Adicional Tempo de Serviço	6,00 101,46		
Proventos:	45.313,36	Descontos:	12.496,47
		Líquido:	32.816,88
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp:	42.543,60	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	38.826,05	Deduções:	4.705,37
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	42.022,21	F.G.T.S.:	3.361,79
Base FGTS 13o. Sal.:	521,39	F.G.T.S. 13o. Salário:	41,71
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	3.689,31	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			59,82
			3.629,49
Total de Funcionários: 17			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nucleares):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	1 Empregados		
Ocorrência 1:	16 Empregados		

Folha de Pagamento		23/03/2023 14:15:33	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
-----Total de Empregados Afastados-----			
Auxílio Doença:		3	
		3	

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 85,86	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento GPS 03/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3342813470866091
28/03/2023 14:00:37

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	85,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907188JONATHAN F SANTOS	28/03/2023 13:44:11
	J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA	28/03/2023 14:00:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 85,86

Vaga Excedente

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Março/2023Data de Vencimento
20/04/2023Número do Documento
07.16.23083.0049613-9

Pagar este documento até

20/04/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000121147693

Valor Total do Documento

7.165,35**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.165,35			7.165,35
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2823 Vencimento:29/04/2023				
	Totais	7.165,35			7.165,35

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R\$ 3.629,49
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R\$ 85,86
ARTE E VIDA.....R\$ 64,27
EVENTOS.....R\$ 703,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 459,94
ADM.....R\$ 2.222,79

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 85,86
Vaga Excedente**

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

24/03/2023 16:04:52

85800000071 2 65350385231 6 10071623083 2 00496139795 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85800000071 2 65350385231 6 10071623083 2 00496139795 3

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.23083.0049613-9

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 7.165,35



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARNVE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000071-2 65350385231-6
10071623083-2 00496139795-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/03/2023
Numero do Documento 07.16.23083.0049613-9
Valor Total 7.165,35

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

DOCUMENTO: 032805
AUTENTICACAO SISBB: E.86D.A62.0C6.TD1.5FA

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 85,86
Vaga excedente

Folha de Pagamento				23/03/2023 14:15:32	
Apellido: A0108		Razão Social: ASSOC. EDUCAC. BENEF. VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	UF: SP
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9719	Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 10/06/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,68
4 Salário Família	2,00	119,64			
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	511,84		
Proventos:	1.810,64	Descontos:	132,68	Líquido:	1.677,96
Cód: 9715	Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2021	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 16/03/2023	Ocorrência:	Salário: 1.691,00
1 Salário	27,00	1.521,90	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,68
4 Salário Família	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	169,10			
Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	511,84		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	234,12	Líquido:	1.516,70

Folha de Pagamento		23/03/2023 14:15:32	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pag.2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	57,00 - 3.212,90	11 INSS Sobre Salário	18,00 265,32
4 Salário Família	3,00 179,46	109 Desc. Vale Transporte	6,00 101,46
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00 169,10		
Proventos:	3.561,46	Descontos:	366,78
		Líquido:	3.194,68
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	3.382,00	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	3.382,00	Deduções:	1.023,68
Base PIS:		Valor PIS:	
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	3.382,00	F.G.T.S.:	270,56
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	265,32	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			85,86
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		
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333009012548421
30/03/2023 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 03 / 2023 até 30 / 03 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	459,94 C	
				28/03 13:27 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	703,00 C	
				28/03 14:46 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	19.405,32 C	
				28/03 12:34 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	64,27 C	
				28/03 14:30 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.829,49 C	
				28/03 13:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/03/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	85,86 C	
				28/03 14:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.390	11.062,07 D	
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.801	86,86 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.802	919,12 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.803	181,72 D	
				DARF - 50.811.330/0001-35 -0561			
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.804	1.022,46 D	
				FGTS ARRECAÇÃO GRF			
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.805	7.180,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.806	3.800,00 D	
				28/03 15:17 Odir Cicero de Souza			
28/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.050.660	10,00 D	1,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
29/03/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,69 D	
				29/03 12:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/03/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	75,50 D	
				29/03 12:39 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.327.031	13,00 D	
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	101,20 C	0,00 C
30/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							724,49C
Saldo							724,49C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							724,49

OBSERVAÇÕES:

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.677,98	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000182	
INGRID DALIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7 00.000.023.831-7	1.677,98
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0 00.000.074.111-6	1.516,70
Total parcial:	R\$ 3.194,68	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.194,68	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\$ 3.194,68 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
Pross 2019 12150
R\$ 3.194,68

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470886091
28/03/2023 13:52:57

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	28/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.194,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.194,68

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-15				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depro	Setor	Secao	Folha	
9719	INGRID DAJANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	C.P.F.: 420.117.548-01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
19005502019/21500
R\$ 1.677,98
Vaga excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,64	132,66
				Total Líquido ->	1.677,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	1.691,00

Ingrid Dajane Mendes da Silveira
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MARÇO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.516,70	Competência 31/03/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Holerite MAR/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2023	
Código	Nome	Cia.	Empresa	Local	Depto	Sector	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	27,00	1.521,90	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast. Pago Empregador	3,00	169,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66
100	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossio 2019/21500
R\$ 1.516,70
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,82	234,12
				Total Líquido ->	1.516,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	1.691,00

Irany Oliveira
Assinatura

31 / 03 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/03/2023		Remessa : 000182	
INGRID DALIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6866-7 00.000.023.831-7	1.677,98
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0 00.000.074.111-6	1.516,70
Total parcial:	R\$ 3.194,68	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.194,68	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\$ 3.194,68 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
Pross 2019 12150
R\$ 3.194,68

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3342813470886091
28/03/2023 13:52:57

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	28/03/2023
Data pagamento	29/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.194,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.194,68

Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 365,50

Competência

30/04/2023

Liquidação

06/06/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
2735

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 2735 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0431 6470 2000 0182 5500 0000 0027 3512 0307 8403
Nº 2735 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230507225372 - 04-04-2023 13:32:12
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 04/04/2023 13:32:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:32:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

F. RA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	04/05/2023	365,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37,84	6,07	0,00	37,84	0,00	0,48	365,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	365,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				254,440	254,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP / CANCEL	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2000	ADUÇAS REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	3	60	5405	UNL	10,0000	3,9300000000	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
170514	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UNL	4,0000	13,4000000000	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
35948	FUBA SEMHA 500G MEMBOCO	11031300	0	20	5102	UNL	3,0000	2,0000000000	0,00	6,00	1,58	0,38	0,00	0,00	18,0000
23387	LA D ACC ASSOLAV C/8	73231000	0	60	5405	UNL	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010020	0	20	5102	UNL	2,0000	1,5000000000	0,00	3,00	1,17	0,23	0,00	0,00	18,0000
4	FAR FINE MANI 500G	11062000	0	60	5102	UNL	4,0000	3,0000000000	0,00	12,00	2,78	0,50	0,00	0,00	18,0000
32237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	3	60	5405	UNL	2,0000	1,0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
72255	BISC TRILINHO RECH 120G CHOCO CHOC	19031030	0	60	5405	CK3	2,0000	1,6600000000	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
13025	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	3	60	5405	UNL	2,0000	1,9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011090	0	60	5405	UNL	2,0000	2,6500000000	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	MIL SACO CESTA BASICA	30252990	0	60	5102	UNL	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18,0000
35018	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CK3	6,0000	2,6600000000	0,00	15,96	9,27	1,14	0,00	0,00	12,0000
37854	SABAO PEDRA BARRA 2KG NEUTRO	34011900	0	60	5102	UNL	2,0000	8,9900000000	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	0,00	18,0000
70436	QUEJO SOJA LEVE RET 800ML	15079010	0	60	5405	UNL	8,0000	7,2500000000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57465	FAR TRIGO COARDO 1KG TRAD	11010010	3	20	5102	UNL	2,0000	3,9900000000	0,00	7,98	3,10	0,37	0,00	0,00	12,0000
27007	ARRIOZ MAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UNL	4,0000	21,1200000000	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
73521	PELADO CARDOCA KIORRE 1KG	07133300	0	40	5102	UNL	6,0000	7,9900000000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17,43 Fed, 16,40 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 132,42 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 12,37 ICMS 1,48 BC ST 170,22 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307840 Vendedor: 0 001 - R. DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



23791.33800 93094.000002 06000.897600 2 93400000036550

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário NORA 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. 04/04/2023	Nº do documento 2735	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso número 09/30/940000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 365,50
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SINUS 18055-131 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.33800 93094.000002 06000.897600 2 93400000036550

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário NORA 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. 04/04/2023	Nº do documento 2735	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso número 09/30/940000006-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 365,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SINUS 18055-131 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:58
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BDO BRADESCO S.A.
23791338009309400000206000897600293400000035450
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 SINCÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.008
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 365,50
VALOR COBRADO 365,50

NR. AUTENTICACAO 2.A61.PFC.584.E2E.212

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

SAC BB
0800 729 0322
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinada por JE634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 15:02:42
20/04/2023 15:30:59

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\$ 365,50

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 182,75	<i>Irany Cap de Oliveira</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 182,75	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 365,50	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001

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

Valor

R\$ 913,75

Competência

30/04/2023

Liquidação

06/06/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
2737

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 2737 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO 05/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0431 6470 2000 0182 5500 0000 0027 3712 0307 8432
	Nº 2737 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230507747230 - 04-04-2023 13:35:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/04/2023 13:35:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:35:00

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	04/05/2023	913,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FCP ST		VALOR DO IPI		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	94,61	VALOR DO ICMS	15,17	VALOR TOTAL FCP ST	0,00	VALOR DO IPI	1,20	V. TOTAL PRODUTOS	913,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	913,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE	COSSO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				636.100	635.800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	SET / C/CLASS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20881	ACIOLAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	8	68	5405	UNO	25.0000	3.6500000000	0,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
170124	CAFE PELE ALPICO 500G EX FORTE	09022100	8	68	5405	UNO	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
31946	FUBA SIFRA 500G MIPOSO	11031300	0	20	5102	UNO	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,28	0,70	0,00	0,00	18.0000
13297	LA O ACO ASSOLAR C/B	73231000	0	68	5405	UNO	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010020	0	20	5102	UNO	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000
1	FAR FINE MARI 500G	11062000	0	68	5102	UNO	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,99	1,24	0,00	0,00	18.0000
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029600	8	68	5405	UNO	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
72253	BISC TRIUNFO BICH 120G CHOCO CHOC	19053300	0	60	5405	CDO	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	CR DENT ORAL 8 75G 123	33001000	8	60	5405	UNO	5.0000	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUR 85G	34011200	0	60	5405	UNO	5.0000	2.6500000000	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
17596	BOL SAO CESTA BASICA	20270900	0	60	5102	UNO	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000
15038	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CDO	25.0000	1.6500000000	0,00	41,25	13,19	2,78	0,00	0,00	12.0000
17854	SABAO PEDRA BARRA 36G NEUTRO	34011900	0	60	5102	UNO	5.0000	8.9900000000	0,00	44,95	44,95	8,99	0,00	0,00	18.0000
20436	OLIO SOJA LEVE RET 900ML	15079010	0	60	5405	UNO	20.0000	7.2500000000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57465	FAR TRIGO COMMO 2KG TRAD	11093010	8	20	5102	UNO	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	7,76	0,93	0,00	0,00	12.0000
27007	ARRIOZ MAMORADO 5KG	10063021	8	40	5102	UNO	10.0000	21.1200000000	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
73821	PEDAO CARDOCA KNORR 3KG	07133399	8	40	5102	UNO	15.0000	7.9900000000	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboração processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 43,58 Fed, 41,00 Est, 0,00 Mun , FCNT:IBPT BC ISE 331,05 ICMS 0,00 BC 18% 63,66 ICMS 11,46 BC 12% 30,95 ICMS 3,71 BC ST 425,55 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307843 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco 237-2		23791.33800 93094.000002 10000.897602 8 93400000091375			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do doc. 04/04/2023	Nº do documento 2737	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso Número 09/30/940000010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 913,75
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23791.33800 93094.000002 10000.897602 8 93400000091375			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do doc. 04/04/2023	Nº do documento 2737	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso Número 09/30/940000010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 913,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Outras Deduções
Pouso 2019/2150					(+) Mora/Multa
R\$ 913,75					(+) Outros Acréscimos
Vaga Excelente					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtendimento
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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:58
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCU BRADESCO S.A.

23791338009309400000210000897602893480000091375

BENEFICIARIO:

KIOMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-16

NR. DOCUMENTO 42.007

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 913,75

VALOR COBRADO 913,75

NR. AUTENTICACAO 6.ADB.ACF.F12.878.8PE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 15:01:56

20/04/2023 15:30:59

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\$ 913,75

Vaga Exadente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 182,75	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 182,75	Genedite Tertuliano Nunes
Fatima Elizabeth da Silva Felix	R\$ 182,75	Fatima Elizabeth da Silva Felix
Luiz Roberto Gomes	R\$ 182,75	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 182,75	Rosemeire Herculano Dias
Total	R\$ 913,75	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 913,75	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2738	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCAIDA ABaixo		NF-e Nº 2738 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO 05/04/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0431 6476 2000 0182 5500 0000 0027 3812 0307 8448
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230507763374 - 04-04-2023 13:37:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 04/04/2023 13:37:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2023 HORA DA SAÍDA 13:37:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	
BAIRRO/DISTRITO JARDIM TERRAS DE SAO JOAO CEP 18055131 INSCRIÇÃO ESTADUAL		

RA / DUPLICATA		
RA	Vencimento	Valor
001	04/05/2023	R\$ 913,75

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS
94,61	15,17	0,00			1,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
V. TOTAL PRODUTOS					913,75
VALOR TOTAL DA NOTA					913,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE	UF
17		
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
		636,100
		PESO LÍQUIDO
		635,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS IPI
20882	ACUAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UNO	25,0000	1,9500000000	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09022100	5	60	5405	UNO	10,0000	13,4000000000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00		
33546	PUBA SIVHA 500G MINGO	11031300	5	25	5102	UNO	5,0000	2,0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	5,00	18,0000
23397	LA O ADO ASSOLAN CIB	72231000	5	60	5405	UNO	1,0000	2,0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
49118	SAL REFINADO GARCIA 1KG	28010020	0	20	5102	UNO	5,0000	1,5000000000	0,00	7,50	2,82	0,53	0,00	5,00	18,0000
	FAIR HAND MARI 500G	13062000	0	90	5102	UNO	10,0000	3,0000000000	0,00	30,00	0,94	1,24	0,00	0,00	18,0000
20127	EXTRATO TOMATE QUERO T1 139G	20029000	5	60	5405	UNO	1,0000	1,0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00		
72253	BISC TRIUNFO RICH 128G CHOCO CHOC	19051100	0	60	5405	UNO	5,0000	1,8800000000	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00		
13025	CR DENT ORAL R 70G 123	33061900	5	60	5405	UNO	5,0000	1,9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00		
19128	SMOONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UNO	5,0000	2,8500000000	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00		
37596	MIL SAGO CESTA BASICA	39032990	5	00	5102	UNO	5,0000	1,0000000000	0,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18,0000	
13010	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	5	25	5102	UNO	10,0000	2,6500000000	0,00	39,75	23,19	2,78	0,00	0,00	12,0000
37894	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34051900	0	00	5102	UNO	5,0000	8,9900000000	0,00	44,95	44,95	8,00	0,00	5,00	18,0000
70436	QUEO SOJA LEVE PET 009AL	19079010	0	60	5405	UNO	20,0000	7,2500000000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00		
57408	PAR TRIGO CDANO 1KG TRAD	11010010	5	20	5102	UNO	5,0000	3,9000000000	0,00	29,55	7,78	0,93	0,00	5,00	12,0000
27007	ARROZ NAPONADO 5KG	10061021	0	40	5102	UNO	10,0000	21,1200000000	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00		
73923	PEDAO CARCOSA KIOKA 1KG	07133390	0	40	5102	UNO	15,0000	7,9900000000	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboração processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 43,58 Fed, 41,00 Est, 0,00 Mun, FONTE: IBPT BC ISE 331,05 ICMS 0,00 BC 18% 63,66 ICMS 11,46 BC 12% 30,95 ICMS 3,71 BC ST 425,55 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA: 20307844 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO



23791.33800 93094.000002 12000.897608 4 93400000091375

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 04/04/2023	Nº do documento 2738	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso número 09/30/940000012-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 913,75
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.33800 93094.000002 12000.897608 4 93400000091375

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JO TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1
Data do Doc. 04/04/2023	Nº do documento 2738	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/04/2023	Nosso número 09/30/940000012-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 913,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS 18055-131 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 011.135-7

BCO BRADSSCO S.A.

23791330009309400000212000897608493400000091375

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-02

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO 42.006
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 913,75
VALOR COBRADO 913,75

NR. AUTENTICACAO 8.CF4.CE9.7AB.C42.555

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos do Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 15:01:12

20/04/2023 15:30:59

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\$ 913,75
Vaga excedente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Abril /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 182,75	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 182,75	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 182,75	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 182,75	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 182,75	Vania Rodrigues Oliveira
Total	R\$ 913,75	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 63,71	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura ABR/2023	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116474735 Série C
Data de Emissão: 04/04/2023
Data de Apresentação: 10/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Control N° 210019490275
Leitura Próximo Mês: 03/05/2023

Lote	Roteiro da leitura	Nº Medidor	PN
02	SORBU727-00000631	118308912	710690157

Reservado ao Fisco
3BE1.96EA.3DA7.DE6B.7DCC.A4B7.0E2E.5632

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para garantir o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 689
JD SIMUS
18055-131 SOROCABA - SP

CNPJ: 06.172.213/0001-31
INSC. EST: 244.946.329-113
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	ABR/2023	18/04/2023	63,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref	Quant. Faturada	Unid. Med	Tarifa com desconto	Valor Total	Base Cálculo	Alíq. ICPP	ICPP	Base Cálculo	PS 6,74%	COFINS 3,36%	Bandeira Tarifária (Dia)
000	Custo Disp. Uso Sistema TUBS	ABR/23	10.000	MWh	0,3702225	3.702,23	11,26			11,26	0,78	0,38	Verde
001	Disp. Sistema TC	ABR/23	10.000	MWh	0,0000000	0,00	0,00			0,00	0,01	0,34	Verde
002	Custo da rede	FEV/23											Verde
003	Custo da rede	MAI/23											Verde
	Total Distribuição						11,26			11,26	0,79	0,38	Verde

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12150
R\$ 63,71
Vaga exadente

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	0 28	Consumo	Nº Energia
MAR	0 32	Consumo com	Leitura
FEV	0 29	11,00	11,00
JAN	0 28	0,3702225	0,3702225
2022 DEZ	0 33		
NOV	0 31		
OUT	23 32		
SET	36 29		
AGO	41 28		
JUL	41 33		
JUN	34 36		
MAY	33 31		
ABR	42 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como suas últimas contas não atingiram o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado. Saiba mais em: www.cpfl.com.br/ouvidoria

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116474735 Série C

Código Aut-Grupo
210019490275

Total a Pagar (R\$)
63,71

Data de Vencimento
18/04/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PAGARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1813 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo etanal de Almeida, 159 - wanel ville 1

836500000002 637101103132 335358524023 100194902753



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA PORC
Codigo de Barras 83550000000-2 63710110313-2
33535852402-3 10019490275-3
Data do pagamento 17/04/2023
Valor em Dinheiro 63,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63,71

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: A 041705 CIA 041705

Transação efetuada com sucesso por: JESSE ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 63,71
Verga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 106,20	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Recibo 303078	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702536

RECIBO Nº: 303078

Dt. Recibo: 06/04/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019-12/500

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702536

RECIBO Nº: 303078

Dt. Recibo: 06/04/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 41948.701176 9 93250000010620	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA 19/04/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000702536	DATA DOCUMENTO 04/04/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041948701	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					
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.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (*) Valor total = R\$ 106,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 41948.701176 9 93250000010620	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 19/04/2023	
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000702536	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
USO DO BANCO 17	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 28304250041948701
Instrução 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 Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Vouso 2019/21500</i> <i>R\$ 106,20</i> <i>Vale Excedente</i>					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO					(*) VALOR COBRADO
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131 JD SIMUS		Sorocaba - SP	
SACADOR/AVALISTA		CNPJ		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:10
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO DO BRASIL
00190000090283042500141948701176993250000010620
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 40.503
NOSSO NUMERO 28304250041948701
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,20
VALOR COBRADO 106,20

NR.AUTENTICACAO 7.DD1.FCB.17D.772.26B

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

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

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

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

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

05/04/2023 17:15:08
05/04/2023 17:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$106,20
Vale Exadinte

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000702536 Data: 04/04/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: boleto bancário [Dados de 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	AÇÃO
			Selecione ▼	Selecione ▼			Sele ▼		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848489476		Recarga Efetivada	10/04/2023	Histórico de Recarga

(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

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

Termo de Colaboração nº

Processo 2019.121500

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 86, Bairro JARDIM PANORAMA, 20050-000, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 33311-000

R\$ 106,20 R\$ 5,17 88

Vaga excedente

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 531,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Recibo 303077	Favorecido PMS/FMT - . U.	

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702535

RECIBO Nº: 303077

Dt. Recibo: 06/04/2023 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
TOTAL	R\$ 531,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

+++++
**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000702535

RECIBO Nº: 303077

Dt. Recibo: 06/04/2023 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
TOTAL	R\$ 531,00

06/04/2023 12/1500
R\$ 531,00
Valor Excedente

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 41948.601178 2 93250000053100		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/04/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000702535	DATA DOCUMENTO 04/04/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250041948601	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.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 531,00 (=) Valor total = R\$ 531,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 41948.601178 2 93250000053100		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/04/2023
BENEFICIÁRIO MS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 04/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000702535	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/04/2023	NOSSO NÚMERO 28304250041948601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer erro ou omissão é de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será considerada 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. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Processo nº 2015-12150</i> <i>R\$ 531,00</i> <i>Nota exadente</i>					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR DOBROADO
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 barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:10
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500141948601178293250000053100

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 40.504

MOSSO NUMERO 28304250041948601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 531,00

VALOR COBRADO 531,00

NR. AUTENTICACAO B.FA2.B15.5C7.D70.899

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

05/04/2023 17:16:30
05/04/2023 17:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1080782538 Data: 04/04/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 531,00 Forma de pagamento: boleto bancário [Detalhe na 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
361248258	RDSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942952		Recarga Efetivada	07/04/2023	Histórico de Recarga
388076804	Vanja Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36138290025889540		Recarga Efetivada	11/04/2023	Histórico de Recarga
882373184	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Efetivada	10/04/2023	Histórico de Recarga
881214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633966482932		Recarga Efetivada	10/04/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2922802779		Recarga Efetivada	11/04/2023	Histórico de Recarga

Pago com Recursos

Total de Registros: 10

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2018 121500

R\$ 531,00

Vaga Excedente

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

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-773, Contato 3331-6990

Versão: 3.17.01

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 106,20	Fatima Elizabeth de S. Felix
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Rosângela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 106,20	Rosemeire H. Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 106,20	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 106,20	Vania Rodrigues de Oliveira
Total	R\$ 531,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Recibo 303023	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000707978

RECIBO Nº: 303023

Dt. Recibo: 25/04/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000707978

RECIBO Nº: 303023

Dt. Recibo: 25/04/2023 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

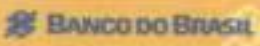
Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 94,40
TOTAL	R\$ 94,40

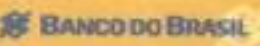
Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42092.101171 1 93410000009440	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 05/05/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000707978	DATA DOCUMENTO 20/04/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042092101	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, válido 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:

		001-9		00190.00009 02830.425001 42092.101171 1 93410000009440	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000707978	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042092101
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o SAC do BANCO DO BRASIL.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia 05/05/2023.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em 01 dia.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) 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 barras:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima:



Transações Pendentes

G3322418202172131
24/04/2023 18:38:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:38:08
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090263042500142092101171193410000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
DMS/PMT URBES
CPF: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.404
NOSSO NUMERO 20304250042092101
CONVENIO 02630425
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

NR. AUTENTICACAO C.F4A.C4A.095.B72.F17

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 1678
Reclamacoes nao solucionadas por canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/04/2023 18:27:57
24/04/2023 18:38:13

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\$ 94,40
Vaga Exadente

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000707978 Data: 20/04/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detalhes 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
			Selecione ▼	Selecione ▼			Sele		
36139035848480478	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848480478		Recarga Digitada	20/04/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Taxas

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

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/1-91560

R\$ 94,40

Vaga Excedente

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro: MURCIELA RIBEIRO, São Carlos, Cep: 13530-170, Contato: 3331-6090

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 94,40	Irany Aparecida de Oliveira
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001

VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)

Valor

R\$ 204,21

Competência

30/04/2023

Liquidação

06/06/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6099

Favorecido

SUPERMERCADO K. L.

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6099 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6099 SÉRIE 1 PL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0443 2635 6500 0174 5500 1000 0060 9914 0629 5149 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 669087203116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BÊNÇÃO		30.811.330/0002-16	05/04/2023 15:35:00
ENDEREÇO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		18055131	05/04/2023
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SP		15:35:00	

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	05/04/2023	204,21

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR ST	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,21	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NOM/SH	ORIGEM	QTD / C/BOX	CPOM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
35841	PAISADA POLI ZUMBINO ULTRA N. 1/22	780114444313	9610000	0	02	0005	ML	9.000	22,6000	1,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000588054 PDV 01 DE 05/04/235.T, 204,21CHS: 2406295147rib aprox R\$: 27,47 Fed, 36,76 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.846846 81429.950009 1 93260000020421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, - 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 06/04/2023	Núm. do documento 6099	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00040148 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04014.846846 81429.950009 1 93260000020421

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, - 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 06/04/2023	Núm. do documento 6099	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00040148 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Termo de Colaboração nº 110550205/2150</i> <i>R\$ 204,21</i> <i>Valor Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:57
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191670070401484664681429950009193260000020421

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.130/0002-16

NR. DOCUMENTO 43.005

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 204,21

VALOR COBRADO 204,21

NR. AUTENTICACAO C.AAO.BAC.746.ED8.BFD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

20/04/2023 14:56:19

20/04/2023 15:30:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prossio 2015/2/500

R\$ 204,21

Vaga Exadente

Lançamento 00001

VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)

Valor R\$ 123,70	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13953	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Razão Social: PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 06/04/2023 Valor Total: R\$ 123,70. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.013.953 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Canto, 139 - JD. Brasilândia CEP: 13075-713 - Sorocaba - SP Tel: 15-3234-3882 / 3234-1555 atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0472 0106 8990 0146 5500 1000 0139 5314 8679 1739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE NOTIFICAÇÃO DE USO 135230521717173 06/04/2023 12:16:02
ENDEREÇO DESTINATÁRIO 669.270.049.112		CNPJ 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 Sorocaba		CNPJ/CPF Matrícula 50.811.330/0002-16 18055-131	DATA DE EMISSÃO 06/04/2023 DATA DE CANCELAMENTO 06/04/2023 HORA DE EMISSÃO 12:06:42
ENDEREÇO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	

FATURA/PLICATA 001 08/06/23 R\$ 123,70		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 37,61		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,70	
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 0-Item (CIF)		PLACA DO VEÍCULO UF		CARGO UF	
MARCA 0-Item (CIF)		MARCA 0-Item (CIF)		MARCA 0-Item (CIF)		MARCA 0-Item (CIF)	

CODIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN		39201099	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	30,13
2283	VASSOURA SAPEKA COM CABO		96039000	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	7,48

CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 123,70		VALOR DO ISSQN 12,37	

DADOS ADICIONAIS Trib aprox R\$ 15,35 Federal e R\$ 22,27 Estadual, Fonte: IBPT 5017eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500	RESERVAÇÃO DE FOLHA

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04287.821658 30394.770009 1 93440000012370	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 06/04/2023	Núm. do documento 13953	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00042878 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 123,70
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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04287.821658 30394.770009 1 93440000012370	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 06/04/2023	Núm. do documento 13953	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/04/2023	Nosso Número 157 / 00042878 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 123,70
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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) 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:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3361715488556201
17/04/2023 15:49:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:42
052100523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151570070428782165830394770009193440000012370

BENEFICIARIO:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.810.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.810.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDO. BEN. VALE DA BEMCAO

CNPJ: 59.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 41.702

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 123,70

VALOR COBRADO 123,70

NR. AUTENTICACAO 7.87D.53F.CA0.AB2.4BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 8001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas por canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,

produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

17/04/2023 14:27:07

17/04/2023 15:49:45

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 123,70
Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 27,24	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 212206	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e -RPS Nº 212206, emitido em 06/04/2023		Número da Nota 00212206 Data e Hora de Emissão 06/04/2023 10:48:36 Código de Verificação CIUUJGSH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 66.691.611/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: — Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-670 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanova@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 18,48 2 Gestão Social - 3,22 Cada = 6,44 2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 2,32 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 27,24				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 27,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	27,24	2,00%	0,54	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número da Prestação do Serviço		
-		-		
		Valor aproximado dos Tributos / Fonte		
		R\$ 3,66 (13,45%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a NFS nº 212206, emitida em 06/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2023.				

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo Administrativo nº

R\$ 27,24

Vaga Beneficiária



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/04/2023	Nosso Número 009/00000226028-2	Valor Cobrado R\$ 27,24

Mensagens:

RPS: 0212208

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 2 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 2 - Gestão e Social
- 2 - P.P.P. - (Perfil Profissionalizante Previdenciário)

Número do Documento

45719-1

Valor do Documento

R\$ 27,24

(-) Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

(=) Valor Cobrado

R\$ 27,24

Data de Emissão: 06/04/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022609 28007.003701 1 93260000002724

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento

20/04/2023

Beneficiário

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42

Agência/Código Beneficiário

0449-0/0070037-1

Endereço do Beneficiário

AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento

06/04/2023

Número do Documento

45719-1

PD

DS

Assinatura

N

Data do Processamento

06/04/2023

Nosso Número

009/00000226028-2

Uso do Banco

Carteira

009

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

27,24

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

Cobrar multa por atraso de 2,000%.

Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.

Aos o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês.

A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES.

PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP

Recador/Assinatura

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Barra

009/00000226028-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3341316597264781
13/04/2023 17:17:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:17:04
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BDO BRADESCO S.A.

23790449089000002260928007003701193260000002724

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 41.301

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 27,24

VALOR COBRADO 27,24

NR. AUTENTICACAO 3.D46.8ED.82E.DA8.924

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, atendimento a
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos da BB Fala

0800 729 0048

Informacoes, reclamacoes, atendimento de cetero,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

13/04/2023 16:33:55
13/04/2023 17:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

12/500

R\$ 27,24

Vaga Exadente



Funcionários - Ativos

Emissão: 03/04/2023 14:55

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 2019/21500
R\$ 27,24

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 338,20	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento GRF 04/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332719120227421
27/04/2023 20:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.07.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 38200179230-3
50767605085-8 08113300002-4
Data do pagamento 27/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 338,20
Valor Total 338,20
DOCUMENTO: 042704
AUTENTICACAO SISBB: 2.908.ASF.98B.571.3F7

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossuso 2019 4/1500
R\$ 338,20
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG715658 MARCOS ELY FACUNDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 08:25:17

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prossuso 2019 4/1500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAD		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO R\$ 338,20 Vaga Excedente 4.227,50	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000031 382001792303 507676050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/04/2023 08:29:37.

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 Og9hBe10Qqf00004.SFP é:

35da1587-9b73-49fc-ae2c-5cd3f7a894ed

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 04/2023

NRA: Og9hBe10Qqf00004

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 2017/121500

R\$ 338,70

Naga exadante

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40 (23/08/2023)

DATA: 27/04/2023
HORA: 08:25:17
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALS DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 04/2023

COD MEC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SINPLES: 1

FGTS - R\$

2

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

4.227,50

DEPÓSITO

338,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

338,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015/2/500

R\$ 338,20

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 APROVADO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

8582000000031 382001792303 507676050856 0811333000124

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA RENOCA			INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-26		
COMP: 04/2023 COD EDC: 115			FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/ONRA:			INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	0,00	213.62910.35-1 0,00	10/06/2022 134,01	01 01	03311 0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	130.51315.24-8 0,00	08/11/2021 213,37	01	03311 0,00
2.536,50					202,92

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Vouso 2019 12/500
R\$ 335,20
Vouso Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	347,38	338,20	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023
HORA: 08:25:17
PÁG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000031 382001792303 507676050858 081133000024

Nº ARQUIVO: 099b8e10Qf0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HSL1W6R1G10000-8

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

CIDADE: SOREOCABA

UF: SP

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	4.227,50	0.00	4.227,50	0.00
TOTAIS:	2	4.227,50		4.227,50	0.00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2013.12.150

R\$ 338,20

Vouja exadente

DATA: 27/04/2023
HORA: 08:25:17
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/03/2022)

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

PGTS 858200000031 382001792303 507676050858 081133000034

Nº ARQUIVO: 099b2e10Qqf0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:
LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE: 1 *Banco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.227,50
0.00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS

338,20

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos

CONTRIB SOC MUNICIPAIS / SEFIP CONTRIB SOCIAL

0,00 0,00

TOTAL RECOLHER

338,20

Termo de Colaboração nº

Processo 2017/21500

R\$ 338,20

Vagor Excedente

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: 099h9e10Qq0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAB PREPONENTE: 9430800
CNAB: 9430800

N° DE CONTRÔLE: HS.71FW6H1C10000-8

WPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 0.0

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

valor dev segv soc calculado seip:	167.92 CONTRIB SEGUROS - DEVIDA:

179.46 RECRIITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

John

Principals / SECOND

100%

The Collaborative

13 weeks

RECEIVED: 2015 01 15

2008

138, 70

2011-2012

user-exclude:0

6

$\frac{0}{15} = \frac{0}{15}$

03: 00 P11:

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

0 20 40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 6.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/04/2023
HORA: 08:25:17
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEFAZ DA BEMCAO	0,00	0,00	50.611.330/0002-16	179,46	0,00	2305	639	0,00	0,00

347,38

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

0,00
Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/141502
R\$ 338,70
Vaga exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 221,77	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento GPS 04/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3342719040271651
27/04/2023 19:16:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 221,77
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 / 21500
R\$ 221,77
Vaga Excedente

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/2023 17:56:44
27/04/2023 19:08:21
27/04/2023 19:16:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASANOVA VIDA SECID
VERBA MUNICIPAL VG EXCEDENTE P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA INCLUIDA NA DARF
UNICA DA MATRIZ REF. A ABRIL/2023.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 18/05/2023	Número do Documento 07.16.23117.5161736-4	Pagar este documento até 18/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128203951			Valor Total do Documento 7.674,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.674,98			7.674,98
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 04/2023 Vencimento: 18/05/2023				
	Total:	7.674,98			7.674,98

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....	R\$ 3.202,49
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....	R\$ 221,77
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL.....	R\$ 1.178,48
ARTE E VIDA.....	R\$ 341,87
EVENTOS.....	R\$ 789,15
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 416,40
ADM.....	R\$ 1.524,82

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 221,77
Vaga Excedente

SENDA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

27/04/2023 09:22:49

85850000076 2 74980385231 0 38071623117 1 51617364268 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 74980385231 0 38071623117 1 51617364268 1



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23117.5161736-4
Pagar até: 18/05/2023
Valor: 7.674,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.21
0523180523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABBVE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85050000076-2 74980385231-0
38071623117-1 51617364268-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/04/2023
Numero do Documento 07.16.23117.5161736-4
Valor Total 7.674,98

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

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 0715656 MARCOS ELY FACUNDO

Transação efetuada com sucesso por 0715656 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2021 / 21500
R\$ 221,77
Vaga Excedente

Folha de Pagamento				24/04/2023 12:52:32	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9719		Nome: INGRID DAIANE MENDES DA SILVA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 10/06/2022		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 132,66	
4 Salário Família		2,00 119,64			
Base INSS Empresa		1.691,00		Base INSS Funcionário: 1.691,00	
				Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.691,00	
				F.G.T.S.: 135,28	
Base I.R.R.F.:		1.691,00		Deduções: 511,84	
Proventos:		1.810,64		Descontos: 132,66	
				Líquido: 1.677,98	
Cód: 9715		Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 08/11/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 208,75	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				109 Desc. Vale Transporte 8,00 101,46	
82 Hora Extras 100%		36,00 676,40			
Base INSS Empresa		2.536,50		Base INSS Funcionário: 2.536,50	
				Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.536,50	
				F.G.T.S.: 202,92	
Base I.R.R.F.:		2.536,50		Deduções: 587,93	
Proventos:		2.536,50		Descontos: 310,21	
				Líquido: 2.226,29	

Folha de Pagamento				24/04/2023 12:52:32	
Apelido: A0105		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	60,00	3.382,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	341,41
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		169,10			
82 Hora Extras 100%	36,00	676,40			
Proventos:		4.347,14	Descontos:		442,87
			Líquido:		3.904,27
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 4.227,50		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 4.227,50		Deduções: 1.099,77			
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 4.227,50		F.G.T.S.: 336,20		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			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	341,41	Cod. 1058	Dedução FPAS	119,64
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	221,77
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					

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 107,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 191	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
20/04/2023 14:43:40

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
191 / U

Código de Verificação
tDa9nILN5

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 312 SALA 0001 ANDAR 000 REGIÃO 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:
000132855
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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
Serviço: 1501 - 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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
107,00	0,00	0,00	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\$)
107,00	0,00	0,00	107,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

G3312718350020811
27/04/2023 18:44:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

27/04/2023 18:13:28
27/04/2023 18:44:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
Valor R\$ 330,00	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 711	Favorecido 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
25/04/2023 14:24:11

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
711 / U

Código de Verificação
oJMYGFLe9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.001.528/0001-06
Nome/Razão Social:
ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 112 JARDIM SENEZ

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

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

Inscrição Municipal:
000132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

Vaga Excedente

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21300
SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DO CAVALETE VALVULA TERMOSTATICA / CAMO Desamp:apex/AGUA / ADITIVO / MANUTENÇÃO DA ANULACÃO DO QUENTE E FÓO DO DEMA.
CARGO BRACEFOX TENDU 1.4 / PLACA FOM T804 / COB BRANCO / ANO 2013- 2014 / NENAVAN 548100041 / RM 158640
USUÁRIO DO BOLETO CNPJ 25.001.528/0001-06 ADRIANA DE SOUZA LOPES / PIS 124.22063.22-4
VALOR R\$ 330,00 VENCIMENTO DIA 10/05/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
330,00	0,00	0,00	330,00	5,00%	16,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,50	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\$)
330,00	16,50	0,00	313,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04001.223041 83877.770004 1 93460000033000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 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 25/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 157 / 00040012 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 04001.223041 83877.770004 1 93460000033000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 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 25/04/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2023	Nosso Número 157 / 00040012 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Paga com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Ino 2019/21500</i> <i>R\$ 330,00</i> <i>Vou excedente</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

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:54:39
052100523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTRA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.
34191570070400122304183877770004393660000033000
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: 30.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 42.703
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO D.6F4.A82.F1B.4D3.C00

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

SAC BB
0800 729 0732
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Assinado por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/04/2023 17:21:27
27/04/2023 17:54:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prous 50 2019/21500
R\$ 330,00
Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 621,89	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura 7966705	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao fisco: 189e.dfb2.67dr.1171.adf9.fde1.ac5b.9289

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOC EDUCAC E BENEFICIAZ DA BENCAO

Mês: ABRIL/2023

CPF/CNPJ: 508133000036

Valor a pagar: R\$ 621,89

Endereço: RUA DA AMERICA FLORESTA 645

Nº fatura: 007966705

Bairro: JARDIM SIMUL

Nº N. fiscal: 003259896

Município: JOROCARA

CEP: 18055-133

Emissão: 18/04/2023

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,405576

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,712384

Apresentação: 26/04/2023

Receita de faturas vencidas:

NADA CONSTA

Vencimento: 12/05/2023

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
F11180004070	OMRAGMA	9535	9532	3	0,77897	0,79884	71,38

P = Pressão T = Temperatura
PCS = Poder Calorífico Superior

Z = Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

71,38

Faturamento

Descrição	Valor - base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (Trib. APPROX) ICMS PIS / COFINS	141,17	48,89	528,61
			93,38

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 621,89

Vaga Excedente

Total de faturamento:

621,89

Após o vencimento, serão aplicados juros moratórios legais, entre os quais multa de 2% a juros de mora de 1,0031%.

Mensagem: DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/05/2023

ICMS Base de Cálculo: R\$ 518,24 Alíquota: 18 %

Valor: R\$ 93,28

ISS Base de Cálculo: Alíquota:

Valor:

Base de cálculo redatada conforme Decreto nº 62.388 de 28/12/2018

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.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.11.25
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 212.335-7
EFETUADO POR: MARCOS ELY FACUNDO

Convenio: GAS NATURAL

Código de Barras: 836500000006-9 21890116000-0
00000052353-0 09042023146-0

Data do pagamento 26/04/2023
Valor em Dinheiro 621,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 621,89

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB:
B.ED6.C41.64A.888.E8D

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

26/04/2023 14:53:25
26/04/2023 15:11:26

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 621,89
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 280,19	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2493	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME 10% PRODUZIDA POR PRODUTOS DE INTERESSE DO FISCO DA NOTA FISCAL DEBEMOS AVALIAR		Nº 2493
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 669 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230418660756000122550010000024931343592880
	Nº 2493 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230636566492 27/04/2023 12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBT TRIB TR 18660756000122	CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	27/04/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BARRIO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTREGA/RECEBIDA 27/04/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	POSSUI/VA (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTREGA/RECEBIDA 12:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET RETENÇÃO	VALOR DO ICMS ET RETENÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	280,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SEM FRETAMENTO	PREÇO POR QUANTIDADE R\$ 280,19
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UNIDADE
ENFEITE	BRANCO
QUANTIDADE	UNIDADE
ENFEITE	BRANCO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/HS	CT	CNPJ	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI
789612128881	CIFALEXINA 250MG/100ML TBLT-G DESCONTO: R\$ 20,34 (24,94%) TOTAL LQ: R\$ 68,34	30042052	0560	3020	UN	1,00	48,95	48,95	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7896131702503	CITOCANAZOL-HB+SELF CR 300 TUBO TB 300ML DESCONTO: R\$ 8,65 (31,14%) TOTAL LQ: R\$ 19,12	30049077	0390	3020	UN	1,00	27,77	27,77	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
789600180995	PURAVIT A/DIE 20ML CTS MYKA	21060030	0132	3020	UN	1,00	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600621912	RISPERIDONA 1MG/30CPR UNQ DESCONTO: R\$ 113,60 (96,19%) TOTAL LQ: R\$ 390,00	30049068	0580	3020	UN	1,00	48,32	243,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA/IMPRESSÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES icipa Fonte: IBPT/espresometro.com.br 42F39F

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 CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230418660756000122590011166130583838621931 Trib aprox: R\$37,69 Federal, R\$37,37 Estadual e R\$0,00 Mun	RESERVAÇÃO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário	18.660.756/0001-22	Vencimento	Valor do Documento
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA		10/05/2023	280,19
DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ESPIRITO SANTO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Sorocaba - SP	18051-290	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		27/04/2023	
A partir 11/05/2023 Juros 0,03%/dia		Coop. Contr./Cód. Beneficiário	3194/357863
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%		Nosso Número	944-2
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC			2493	
Endereço				
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO				
Bairro / Distrito				
JARDIM SIMUS				
Município		UF	CEP	
SOROCABA		SP	18055-131	
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00094.420015 4 93460000028019

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				10/05/2023	
Beneficiário				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				3194/357863	
18.660.756/0001-22					
Data do documento	N. documento	Espécie	Assinatura	Data processamento	Nosso número
27/04/2023	2493	OU	N	27/04/2023	944-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00	280,19	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
A partir 11/05/2023 Juros 0,03%/dia				(-) Outras deduções	
A partir 11/05/2023 multa de 2,00%				(+) Mora / Multa	
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DA UNICOR					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					
Pagador				(-) Outros acréscimos	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC					
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO					
JARDIM SIMUS					
SOROCABA - SP				(-) Valor cobrado	
50.811.330/0002-16					
18055-131					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Transações Pendentes

G3322717449418481
27/04/2023 17:54:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:54:39
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
BANCO SICOOB S.A.

75691219440103578630000094420015493460000028019

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 42.702

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 280,19

VALOR COBRADO 280,19

NR. AUTENTICACAO 3.47C.E38.481.307.FA8

Central de Atendimento BB

4004 0002 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/04/2023 17:20:12

27/04/2023 17:54:42

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\$ 280,19
Vagou Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.677,98	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Holerite ABR/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/04/2023		Remessa : 000198			
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.677,98
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6311-0	00.000.074.111-6	2.226,29
Total parcial:	R\$ 3.904,27	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.904,27	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\$ 3.904,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Vouso 2019/2/500

R\$ 3.904,27

Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372614001591511
28/04/2023 14:05:47

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/04/2023
Data pagamento	27/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.904,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 3.904,27

Vaga Excedente

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023	
Código	Nome	Cla.	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha	
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	
C.P.F.: 420.117.548-01									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.677,98
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.610,64	132,66
				Total Líquido ->	1.577,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****

Ingrid Daiane Mendes
Assinatura

30/04/2023
Data

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.226,29	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Holerite ABR/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			1	0	0	1	C.P.F.: 936.407.019-15		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		169,10	
82	Horas Extras 100%	36,00	676,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,75
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110550 2019 121500
R\$ 2.226,29
Vaga Excedente

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.536,50	Total Descostos 310,21
				Total Líquido ->	2.226,29
Salário Base 1.691,00	Sal. Contrib INSS 2.536,50	Base Cálculo FGTS 2.536,50	FGTS do MES 202,92	Base Cálculo IRPF 2.536,50	Faixa IRPF 7,50

+ Irany Oliveira
Assinatura

30 104 12023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/04/2023		Remessa : 000198			
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001	6866-7	00.000.023.831-7	1.677,98
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001	6311-0	00.000.074.111-6	2.226,29
Total parcial:	R\$ 3.904,27	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 3.904,27	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\$ 3.904,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº

Vouso 2019/2/500

R\$ 3.904,27

Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372614001591511
28/04/2023 14:05:47

Dados do lote	
Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/04/2023
Data pagamento	27/04/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.904,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 729 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 3.904,27

Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - ABRIL/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 271,08	Competência 30/04/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura MAR/2023	Favorecido CLARO /. N.	

Claro

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO
R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 00645
JARDIM SIMUS
13055-131 - GOROCABA, SP

Código
007/010108475

Vencimento
15/04/2023

Valor
271,08

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante:

Como cliente, você terá o seu contrato renovado automaticamente. Com o app Minha Claro Residência, na opção mudar seu plano, você pode renovar sua oferta ou escolher uma nova que se adequa melhor à sua necessidade.

Caso precise cancelar o plano, não haverá penalidade para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

- ☐ EMPRE CONEXÃO DUE PME C/PW
- ☐ Claro net virtua
- ☐ NET FOME EMPRESA ECON 2 LINHAS

descrição

total

☐ Claro tv + 50,18

☐ Claro net virtua 220,90

Claro clube

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total
271,08

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/03/23 A 31/03/23 ALUGUEL DE CONDIÇÃO HABILITADO

01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELECÇÃO EMPRE CONEXÃO DUE PME C/PW

Sub-Total Mensalidade Claro tv +

Total Claro tv +

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA RL PME 400 MEGA FIBERIDADE + APLICATIVOS

01/03/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA RL PME 100 MEGA FIBERIDADE + APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

Total Claro net virtua

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 271,08

Valor ex adente

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SERVIÇO DE INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SERVIÇO DE TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



ATIVACÃO DE SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Confira todos os Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Claro

www.clarobrasil.com.br

Para atendimento presencial, contate o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro-ufsp
- Evite o fechamento de seu canal eletrônico e pagamento até o dia do vencimento. NET fixada no boleto/BOM.
- Para pagamento após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% e multa de 2%.

- Caso existam serviços provisionais e não cobrados, essas serão cobrados nos seus próximos boletins.
- Deficiente auditivo ou surdo consulte claro.com.br/deficiente-claro para Atendimento Claro. Vídeos Chamados ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com discador 100.
- Ligue 4084-7777 para atendimento técnico, Recurso e compra de serviços (serviço de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas 0800737108

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
06723463238773
06723461332233
06723461332225
06723461316163
06723461548268

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,333% 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 S.A., BANCO COOPERATIVO SACREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANTO S.A., BANQUE BRASILEIRO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO	NET SERVICOS 0070101084757	Março/2023	15/04/2023	271,08

84670000002-5 71080162202-2 30415007000-7 01073983367-0



Pagar
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

Q3381716159879441
17/04/2023 16:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 846700000002-5 71080162202-2
30415007000-7 01073983367-0
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 271,08

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 8.832 F42 340 359 362

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 271,08
Vaga Exadente

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 208,03	Competência 30/06/2023	Liquidação 09/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7812	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica
 1- IDENTIFICAÇÃO
 2- DADOS
 3- DADOS
 4- DADOS
 5- DADOS
 6- DADOS
 7- DADOS
 8- DADOS
 9- DADOS
 10- DADOS
 11- DADOS
 12- DADOS
 13- DADOS
 14- DADOS
 15- DADOS
 16- DADOS
 17- DADOS
 18- DADOS
 19- DADOS
 20- DADOS
 21- DADOS
 22- DADOS
 23- DADOS
 24- DADOS
 25- DADOS
 26- DADOS
 27- DADOS
 28- DADOS
 29- DADOS
 30- DADOS
 31- DADOS
 32- DADOS
 33- DADOS
 34- DADOS
 35- DADOS
 36- DADOS
 37- DADOS
 38- DADOS
 39- DADOS
 40- DADOS
 41- DADOS
 42- DADOS
 43- DADOS
 44- DADOS
 45- DADOS
 46- DADOS
 47- DADOS
 48- DADOS
 49- DADOS
 50- DADOS
 51- DADOS
 52- DADOS
 53- DADOS
 54- DADOS
 55- DADOS
 56- DADOS
 57- DADOS
 58- DADOS
 59- DADOS
 60- DADOS
 61- DADOS
 62- DADOS
 63- DADOS
 64- DADOS
 65- DADOS
 66- DADOS
 67- DADOS
 68- DADOS
 69- DADOS
 70- DADOS
 71- DADOS
 72- DADOS
 73- DADOS
 74- DADOS
 75- DADOS
 76- DADOS
 77- DADOS
 78- DADOS
 79- DADOS
 80- DADOS
 81- DADOS
 82- DADOS
 83- DADOS
 84- DADOS
 85- DADOS
 86- DADOS
 87- DADOS
 88- DADOS
 89- DADOS
 90- DADOS
 91- DADOS
 92- DADOS
 93- DADOS
 94- DADOS
 95- DADOS
 96- DADOS
 97- DADOS
 98- DADOS
 99- DADOS
 100- DADOS

VENDA ECF
 1- IDENTIFICAÇÃO
 2- DADOS
 3- DADOS
 4- DADOS
 5- DADOS
 6- DADOS
 7- DADOS
 8- DADOS
 9- DADOS
 10- DADOS
 11- DADOS
 12- DADOS
 13- DADOS
 14- DADOS
 15- DADOS
 16- DADOS
 17- DADOS
 18- DADOS
 19- DADOS
 20- DADOS
 21- DADOS
 22- DADOS
 23- DADOS
 24- DADOS
 25- DADOS
 26- DADOS
 27- DADOS
 28- DADOS
 29- DADOS
 30- DADOS
 31- DADOS
 32- DADOS
 33- DADOS
 34- DADOS
 35- DADOS
 36- DADOS
 37- DADOS
 38- DADOS
 39- DADOS
 40- DADOS
 41- DADOS
 42- DADOS
 43- DADOS
 44- DADOS
 45- DADOS
 46- DADOS
 47- DADOS
 48- DADOS
 49- DADOS
 50- DADOS
 51- DADOS
 52- DADOS
 53- DADOS
 54- DADOS
 55- DADOS
 56- DADOS
 57- DADOS
 58- DADOS
 59- DADOS
 60- DADOS
 61- DADOS
 62- DADOS
 63- DADOS
 64- DADOS
 65- DADOS
 66- DADOS
 67- DADOS
 68- DADOS
 69- DADOS
 70- DADOS
 71- DADOS
 72- DADOS
 73- DADOS
 74- DADOS
 75- DADOS
 76- DADOS
 77- DADOS
 78- DADOS
 79- DADOS
 80- DADOS
 81- DADOS
 82- DADOS
 83- DADOS
 84- DADOS
 85- DADOS
 86- DADOS
 87- DADOS
 88- DADOS
 89- DADOS
 90- DADOS
 91- DADOS
 92- DADOS
 93- DADOS
 94- DADOS
 95- DADOS
 96- DADOS
 97- DADOS
 98- DADOS
 99- DADOS
 100- DADOS

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

Versão: 18.2.1.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / endereço ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO			
Data de fechamento 05/06/2023		Data de vencimento 09/06/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF CEP SP 18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
31/05/2023	1	LUAS	DHPG45	KOMBI		SP		340415	40,8710	GASOLINA TIPO C GRANEL	208,03	208,03

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	40,8710	208,03
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,8710	208,03
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO		
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 208,03 (*)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 208,03 (*)	

Inscricao estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009	
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373		Bairro JARDIM SIMUS		CEP 18040-000	
E-mail financeiro@postoabastecerbrasil.com.br					

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Procurado 2019/21500
 R\$ 208,03

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CEP		Cidade		UF		CNPJ		Insc. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
1765		09/06/2023		109/00001765-5		208,03					
Notas Fiscais : 000007812											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00176.570513 33038.830007 3 93760000020803	
Local de pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP					
CEP: 18040-000					
Data do documento		Número do documento		Espécie	
05/06/2023		1765		DM	
Data de vencimento		Data de processamento		Data de emissão	
05/06/2023		05/06/2023		05/06/2023	
Valor do documento		Valor do documento		Valor do documento	
208,03		208,03		208,03	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,69					
Notas Fiscais : 000007812					
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Código de barras					
Autenticação mecânica - Folha de compensação					

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1765	109/00001765-5	05/06/2023	09/06/2023	208,03



Transações Pendentes

G3350912411008281
09/06/2023 12:45:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:05
052300923 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34181090000017657051133038E380073817A0000038803

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

Nome FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 39.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 39.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 30.811.110/0002-10

NR. DOCUMENTO 68.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 208,03

VALOR CEBRADO 208,03

NR. AUTENTICACAO 2.5PR.F9C.5BA.A13.B2F

Central de Atendimento BB

6004 0081 Capital e regioes metropolitanas

0800 728 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 728 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ovidoria

0800 728 8678

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 Ovidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/2023 11:41:57
09/06/2023 12:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Piracicaba 2019/ 21500
nº 208,03

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 511,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 09/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 604	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

[illegible]

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 604 SÉRIE: 3
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFAICENTE VALE DA BÊNÇÃO			

 PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTE, 274 - PARQUE ESMERALDA - SOROCABA (SP) 18.065-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DE VENDAS  CHAVE DE ACESSO 3523 9800 8050 3100 0182 5503 3000 6008 0411 5093 3518
ENTRADA 1-BAIXA		Nº 604 SÉRIE: 3 Página 2 de 2

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO	
669281928112	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO	135236857296752	6306/2023 15:28:21

QTD	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES KG	1825.90.90	0101 5102	KG	1,300	11,000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Secretaria de Comércio - Termo de Colaboração - Provento Administrativo 2019/1500 VALOR ANEXO DO TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERIAS RS 61,50 (13,45%) E ESTADUAIS RS 58,00 (13,30%), Total 99,50

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Vrouso 2019 / 21500

R\$ 511,50

INFORMATIVO			
 Banco Itaú S.A.		341-0	Comprovante de Entrega
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82		Vencimento 12/06/2023	
Secção ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16		Agência / Código Cedente 0513/83853-2	
Data Documento 02/06/2023	Nº Documento pd124576-1/1	Assinatura	Data Recebimento
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega		Nosso Número 109/82499211-4	
		(=) Valor do Documento 511,50	

 Banco Itaú S.A.		341-0	Recibo do Pagador
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Vencimento 12/06/2023
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800		Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Data Documento 02/06/2023	Nº Documento pd124576-1/1	Espécie Documento / Assinatura DM N	Data Processamento 02/06/2023
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Valor 511,50
Instruções: a para Protesto: 18/06/23 valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		(=) Desconto/Abatimento (=) Outras Deduções (=) Mora/Multa/Juros (=) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo N° 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131 Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Banco Itaú S.A.		341-0	34191.09826 49921.140510 38385.320007 1 93790000051150	
Banco de Pagamento BANCO		Vencimento 12/06/2023		
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA		CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82	Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2	
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800				
Data Documento 02/06/2023	Nº Documento pd124576-1/1	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data Processamento 02/06/2023
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 511,50
Instruções: Dias para Protesto: 18/06/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00		(=) Desconto/Abatimento (=) Outras Deduções (=) Mora/Multa/Juros (=) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo N° 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131 Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:08
052100523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIMANCO S.A.

3418188364992114081030305320007123790000961150

BENEFICIÁRIO:

PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIÁRIO FINAL:

PADARIA TRES 1 SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENE

CNPJ: 00.011.330/0002-1E

Nº DOCUMENTO 00.003

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 511,50

VALOR CORRADO 511,50

Nº AUTENTICAÇÃO 4.2PB.RR5.003.433.64D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 329 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 719 0712

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5878

Reclamações não solucionadas por SAC

Substitua a agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 719 0048

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/2023 11:43:07
09/06/2023 12:45:08

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\$ 511,50

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
Valor R\$ 115,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 09/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 740	Favorecido 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
02/06/2023 13:29:58

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
740 / U

Código de Verificação
tazwE156m

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
25.001.528/0001-06
Nome/Razão Social:
ADRIANA DE SOUZA LOPES DISTRIBUIDORA

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

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 717 JARDIM SIMUS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS / 03 L. DE OBRAS E MÃO DE OBRA.
CARGO: MOTORISTA / PLACA: DIB005 / COR: BRANCO / ANO: 2003 / RENAVAM: 00810378691 / DE: 138924
PAGAMENTO POR BOLETO CHEF 25.001.528/0001-06 - ADRIANA DE SOUZA LOPES - FTS 124.22049.25-0
VALOR R\$ 115,00 - VENCIMENTO DIA 15/06/2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 115,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
115,00	0,00	0,00	115,00	5,00%	5,75

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\$)
115,00	0,00	0,00	115,00

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 04001.553041 83877.770004 8 93820000011500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 02/06/2023	Núm. do documento NF	Espécie Doc. DSI	Accepte N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00040015 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 RS 115,00					(-) 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 04001.553041 83877.770004 8 93820000011500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2023
Beneficiário ADRIANA SOUZA L. 15055766875 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 717, 18055132 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/38777-7
Data do documento 02/06/2023	Núm. do documento NF	Espécie Doc. DSI	Accepte N	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 157 / 00040015 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 115,00
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:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/06/2023 - BANCO DO BRASIL 12:45:08
052305123 8001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.335-7
ITAU UNIBANCO S.A.

14131570070400155304183877700004883620000011600

BENEFICIARIO:

ADRIANA SOUZA L. 15055768878

NOME FANTASIA:

ADRIANA SOUZA L. 15055768878

CNPJ: 29.001.828/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

ADRIANA SOUZA L. 15055768878

CNPJ: 29.001.828/0001-06

PAGADOR:

ASSOC. E. E. B. VALE DA MENCÃO

CNPJ: 50.811.338/0002-16

NR. DOCUMENTO 80.909

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 115,00

VALOR COBRADO 115,00

NR. AUTENTICACAO 8.3A1.FD3.01B.48C.0BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 319 3722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0068

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinado por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

09/06/2023 11:44:28

09/06/2023 12:45:08

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 115,00

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 56,21	Competência 30/06/2023	Liquidação 09/06/2023
Documento Fatura JUNHO/2023	Favorecido Telefonia B. S. V.	



Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 05/2023
Período: 25/04/2023 a 24/05/2023
Data de emissão: 01/05/2023

www.vivo.com.br/para-empresas/meu-vivo-empresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
CEP 04571-030 - São Paulo - SP
I.E.: 10803049112
CNPJ Matr: 12.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 12.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN
R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 845
JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP

Vencimento
17/06/2023

Total a Pagar - R\$
56,21

Planos Analis
107105/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 0.5GB

SHIELLO VO

VIVO NEWS

1

1

1

1

1

1

56,21

Subtotal

56,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS 8GB

FRANQUIA INTERNET COM PARTILHADA

FRANQUIA TORPEDO

SERVIÇO CERTAO

300.00GB

512.00MB

1.000

7.33MB

10.85MB

-

0min0s

0,00

0,00

0,00

0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 56,21

TOTAL A PAGAR

56,21

MESSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN

Vencimento

17/06/2023

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Dóculo Automático: 0372033758 - 0

Nº da Conta: 0372033758

Mês Referência: 05/2023

846200000004

562100800019

103720337585

052342306173



Pagar
via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320914294835351
09/06/2023 14:35:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.19
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: VIVO SP
Codigo de Barras 846200000000-4 56210080001-9
10172033758-5 05234210617-1
Data do pagamento 09/06/2023
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB: B,JD5,6DC,397,FFB,ESF

Transação efetuada com sucesso por: 05907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS,

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

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 167,64	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 214680	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 214680, emitido em 12/06/2023

Número da Nota

00214680

Data e Hora de Emissão

12/06/2023 10:39:32

Código de Verificação

ITTL-EHKK

20230612085991811020142

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 66.591.611/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.697-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 19035-670

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

11 P.P.F - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 13,20

11 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 105,49

11 Gestão Social - 4,45 Cada = 48,95

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 167,64

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 167,64

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 167,64

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	167,64	2,00%	3,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 22,55 (13,46%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 214680, emitido em 12/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	323.319.558-32	12/11/1983	08/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Cleia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	066.425.218-46	01/08/1962	03/04/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	29/03/2023
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	122.619.878-38	20/12/1972	10/05/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	05/05/2023
Jennyffer Sittelany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO VERBA	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 12

Termo de Colaboração nº

Procedimento 2019/21500

R\$ 167,64



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/06/2023	Nosso Número 009/00000228872-1	Valor Cobrado R\$ 167,64

Mensagens:

RPS: 0214680

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proc. 2019/21500
R\$ 167,64

Número do Documento 48324-1	Valor do Documento R\$ 167,64	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 167,64

Data de Emissão: 12/06/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022880 72007.003709 9 93870000016764

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/06/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento 12/06/2023	Número do Documento 48324-1	PD DS	Assin N	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número 009/00000228872-1
Uso do Banco	Carteira 009	Exatidão R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 167,64

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

Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Adm o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(=) Nova Multa

(=) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Barra
009/00000228872-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3371514105947821
15/06/2023 14:19:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:19
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0521-1 CONTA: 211.135-7
BDO BRADESCO S.A.

23790449089000003288072007003709991870000016764

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 61.504

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 167,64

VALOR CORRADO 167,64

NR. AUTENTICACAO C.B71.DIB.592.587.122

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 5578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Páa

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907891JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:09:51

15/06/2023 14:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 167,64

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 76,20	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 214679	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 214679, emitido em 12/06/2023

Número da Nota

00214679

Data e Hora da Emissão

12/06/2023 10:39:32

Código de Verificação

JN9F-FIRK

202306121039321511000142

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 06.691.611/0001-42

Inscrição Municipal: 3.739.597-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 00.811.330/0002-16

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

3 Serviços Médicos Ocupacionais - 2,59 Cada = 47,95

3 Gestão social - 4,45 Cada = 75,20

3 P.P.P - (Perfil Profissional) - 2,20 Cada = 6,00

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 76,20

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 76,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 76,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	76,20	2,00%	1,52	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 10,26 (13,46%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 214679, emitido em 12/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Sublocução : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Genedile Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/03/1979	01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Total: 5							

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 76,20

R\$ 76,20



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 85.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luis Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/06/2023	Nosso Número 009/00000228871-3	Valor Cobrado R\$ 76,20

Mensagens: RPS: 0214679	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/ 21500 R\$ 76,20

Número do Documento 48323-1	Valor do Documento R\$ 76,20	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 76,20

Data de Emissão: 12/06/2023

Autenticação mecânica

237-2	23790.44908 90000.022880 71007.003701 1 93870000007620

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	Vencimento 20/06/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 85.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento 12/06/2023	Número do Documento 48323-1	DS N	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número 009/00000228871-3
Uso do Banco 009	Currency R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76,20

Instruções (Todas as informações desta fatura são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2.000% Cobrar juros de mora de 0.013% ao dia Aos o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 50.811.330/0002-16 Código de Banco 009/00000228871-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:18
042309123 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 3523-1 CONTRA: 211.135-9
BDO BRADESCO S.A.
23790440089000002288071007003703193870000007820
BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 05.491.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 05.491.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIARIO
CNPJ: 05.411.130/0002-10

RE. DOCUMENTO 01.508
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 76,20
VALOR COBRADO 76,20

RE. AUTENTICACAO B.OCF.A7E.F40.658.360

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 8478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento e Deficiências Auditadas em de Fala
0800 729 0048
Informacoes, reclamações, cancelamento de servicos,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinado por JB63433BELAINE CRISTINA COSTA
JE907891JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

15/06/2023 14:11:16
15/06/2023 14:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Procuração 2019/21500
R\$ 76,20

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 89,53	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Fatura JUNHO/2023	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sudoeste - Cidade Monções -
CEP: 04071-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.555.157/0001-62 Insc. Est. 108888888112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3773 5879 - DV: 7
Número do contrato:
Data de emissão: 09/06/2023
Data de vencimento: 27/06/2023
Valor a pagar: 89,53
Número da fatura: 1695083072-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50811330000135
Mês de referência: Junho/2023



(CCE INDICADURA SP FL3)

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



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140623

Vencimento
27/06/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1532211309

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

	VALOR (R\$)
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,27
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,26
TOTAL A PAGAR	79,38

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S/A

Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15

TOTAL GERAL A PAGAR

89,53

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prestação 2019 / 21500
R\$ 89,53

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	89
Nacional Longa Dist	2:30
Lig Locais Cel (VC1)	32:00

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão pontual dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês, em conta fatura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 4/92/05, para SCM, artigo 49º da Resolução Anatel nº 214/015 e para TV, artigo 6º da Resolução 406/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 18015, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para telefonia auditiva ou surdez e Central de Interação em Língua Brasileira de Sinais disponível em nosso site.

Conteúdo Fiel

Autenticação Médica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 89,53
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastro de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1695083072-0	 Pagar via Pix	
84600000000 6 89530082069 4 89377358791 6 89508307299 8 				



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3371514105947821
15/06/2023 14:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 14.35.33
0523100523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 846000000000-6 89530082089-4

99377358791-6 69508307299-8

Data do pagamento 15/06/2023

Valor Total 89,53

DOCUMENTO: 061887

AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 89,53

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 271,08	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Fatura MAIO/2023	Favorecido CLARO /. N.	



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone 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 DHC PANE C/ PW
- ☒ Claro net virtua
- ☐ NET FONE EMPRESA ECON 2 LINHAS

Claro-club

Clube de vantagens claro.com.br/club

descrição

total

☐ Claro tv + 50,18

☒ Claro net virtua 220,90

Valor total
271,08



Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

PLANO A 15/01/23 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	15,00
PLANO A 15/01/23 MENSALIDADE PRINCIPAL SELEÇÃO PRIME CONTINUA DHC PANE C/ PW	35,18
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	50,18
Total Claro tv +	50,18



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

PLANO A 15/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PANE 800 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVO	119,29
PLANO A 15/01/23 OFERTA CONJUNTA BL PANE 100 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVO	81,61
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	200,90
Total Claro net virtua	220,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Presença 2019/ 21500
R\$ 271,08



*Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja.
- Faturamento e desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET A Brinde no Serviço 030.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas next próximas faturas.
- Dificuldade ou dúvida no uso de algum serviço, acesse claro.com.br/minha-claro para atendimento Chat, Vídeo ou Ligue 10471 de um aparelho telefônico com acesso à internet.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (serviço de ligação local).
Ligue 10471 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08001010199

REGISTROS DE ATENDIMENTO
00722446628772, 00722447932255,
00722447932255, 00722447932255,
00722446628772

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 BRADSECO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S.A., 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, FATI DO, ARISTOPACOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Maio/2023	15/06/2023	271,08

84630000002-9 71080162202-2 30615007000-2 01078010333-8



Pague
com
Pix
Claro
Ass





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321514407358391
15/06/2023 15:02:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.17
0523100921 SEGUNDA VIA 0007

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 046300000002-9 71080162202-8
30615007000-2 01078010333-8

Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 271,08

DOCUMENTO: 061508

AUTENTICACAO SISBB: B.E9#.8E1.404.17F.EP6

R\$ 271,08

Preciso 2019/ 21500

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 848,63	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133583	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Sales, 693 - A.697
Pinheiros - Sorocaba-SP
(15) 3331-5381 - CEP 13025-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 133.583
SÉRIE 1Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.rfb.fazenda.gov.br
3523 0653 4039 1100 0126 5500 1000 1335 8310 0233 5777

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ
53.403.911/0001-26

135230886519807 2023-06-07T10:29:56-

DESTINATÁRIO

Nome (Razão Social)
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO 1993CNPJ
50.811.330/0002-16Data de Emissão
07/06/23Endereço
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645Bairro
JARDIM SIMUSCEP
13055-131Data de Saída / Entrada
07/06/23Município
SOROCABA

Fone

UF
SP

Inscr. Estadual

Hora de Saída

FATURA

1 21/06/23 848,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 705,52	Valor do ICMS 84,66	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Impostos 848,63
Valor do PIS 0,00	Valor do COFINS 0,00	Cúmulos e Descontos 0,00	Valor Total 0,00	Valor Total do 848,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário 1	Placa do Veículo 9F	CNPJ 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA	UF SP	Inscr. Estadual 669025790110
Quantidade 1	PESOS/SCS PESOS/SCS	Marcas	Numeração
	Peso Bruto 50,70		Peso Líquido 50,70

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
320	LINGUIÇA-TOSCANA	16010000	060	5405	KG	0	5,00	15,00	79,00	0,00	0,00	0,00
31	SOBRECOXA	02071400	020	5102	KG	0	20,00	11,90	238,00	12,00	218,17	26,18
6	COXA MOLE (BIFE)	02013000	020	5102	KG	0	5,70	35,90	204,63	12,00	187,58	22,51
26	PERNÍL SEM OSSO	02031900	020	5102	KG	0	10,00	16,80	168,00	12,00	154,01	18,48
321	PEITO DE FRANGO CUBOS	02071100	020	5102	KG	0	10,00	17,00	170,00	12,00	154,01	17,49

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurado 2019 / 21500
R\$ 848,63

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
Operação efetuada com suspensão da contribuição de PIS e COFINS
124 - 705,52 - B4,66
SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇÃO - P.A. 2019/21500

Reservado ao Fisco

BRASIL

|001-9|

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

21/06/2023

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

07/06/2023

Número do Documento

133583

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/23

Nosso Número

2325304-5000004283

Unidade do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

848,63

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,36 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,97

(=) Descontos/Abatimento

(=) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233577
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Validista

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

Código de Baixa

Autenticação eletrônica

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00004.283172 6 93880000084863

Local do Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

21/06/2023

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

07/06/2023

Número do Documento

133583

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/06/23

Nosso Número

2325304-5000004283

Unidade do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

848,63

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,36 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,97

(=) Descontos/Abatimento

(=) Juros/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 1993
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 - 233577
18055131 SOROCABA SP

CNPJ : 508113300002

Pagador/Validista



Autenticação eletrônica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Inscricao 2019-1/21500

R\$ 848,63

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:33
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.115-7
BANCO DO BRASIL

001900000090232530450500004283172693880000084863

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA R

CNPJ: 50.811.330/0001-16

NR. DOCUMENTO 61:510
NOSSO NUMERO 23253045000004283
CONVENIO 02325304
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 848,63
VALOR COBRADO 848,63

NR AUTENTICACAO 2.DDB.DBC.ATA.CP

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

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 0888

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
P. 2019/21500
R\$ 848,63

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 860,80	Competência 30/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133581	Favorecido SOLA A. L.	

**SOLA ALIMENTOS LTDA**Rua Dr. Campos Sales, 697 - A 697
Pintópolis - Sorocaba-SP
(15) 3531-5381 - CEP 13025-000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 133.581

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 8110 0233 5756

VENDA

Inscr. Estadual

Inscr. Estadual Subst. Tributário

53.403.911/0001-26

135230886517431 2023-06-07T10:29:41-

DESTINATÁRIO

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 13055-131

Data da Saída / Entrada 07/06/23

Município SOROCABA

Fone

UF SP

Inscrição Estadual ISENTA

Hora da Saída

FATURA

1 21/06/23 860,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo ICMS 789,09	Valor do ICMS 94,69	Base de Cálculo ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Impostos 860,80
Valor do IPI 0,00	Valor do IPI 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Fatura 860,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
57	SETE SEM OSSO (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	20,00	20,90	538,00	12,0	493,18	59,18
149	SETE SEM OSSO (MOIDO)	02013000	030	5102	KG	0	12,00	26,90	322,80	12,0	295,91	35,51

Pago com Recursos Municipais / SEC/D
Termo de Colaboração nº
Pintópolis 2019/ 21500
R\$ 860,80

SOLA

PIS/COFINS trib alíq 0%, conf inciso XIX, art I da Lei 10925
12% 789,09 94,69
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

21/06/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
0191-0/00024286-1Data do Documento
07/06/2023Número do Documento
133581Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
07/06/23Nosso Número
2325304-5000004281

Dia do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

Liq. Valor

(-) Valor do Documento
860,80

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,22

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

Pago com Recursos

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 1993

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

18055131 SOROCABA

Municipal / SECID

CNPJ : 5081133000021

Pagador/Assinante

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

do Banco

Código de Reten

Autenticação mecânica

Resposta 2019 / 21500

R\$ 860,80

BRASIL

|001-9|

00190.00009 02325.304505 00004.281176 1 93880000086080

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

21/06/2023

Beneficiário: SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26
RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SPAgência/Código Beneficiário
0191-0/00024286-1Data do Documento
07/06/2023Número do Documento
133581Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
07/06/23Nosso Número
2325304-5000004281

Dia do Banco

Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(a) Valor

(-) Valor do Documento
860,80

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

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

COBRAR JUROS DE R\$ 1,38 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,22

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BEMCAO - 1993

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

18055131 SOROCABA

- 233575

SP

CNPJ : 508113300002

Pagador/Assinante

Código de Reten

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 755,36	Competência 30/06/2023	Liquidação 19/06/2023
Documento Fatura JUNHO/2023	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120507804 Série C
Data de Emissão: 05/06/2023
Data de Apresentação: 09/06/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490283
Leitura Próximo Mês: 05/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157

Reservado ao Fisco

5720.8063.3527.49C0.B8A7.CA21.794F.FB3A

PREZADO(A) CLIENTE

Manuseie 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

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

CNPJ: 06.811.330/0003-06
INSC. EST: 244.946.329-111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B2 Balco 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	JUN/2023	09/06/2023	755,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas
112	Nº 98962748338	Rel.	Faturado	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS 99	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	6,79%	3,61%	Tarifas (Dias)
000	Consumo Unif. Sistema 3000V-TUDD	JUN/23	870,00	KWh	0,00000000	0,00000000	400,76	16,00	72,14	229,02	1,56	12,06	Verde
001	Consumo - TE	JUN/23	870,00	KWh	0,00000000	0,00000000	204,00	16,00	40,80	280,77	1,36	10,67	Verde
	Total Distribuição					190,36							Verde
													10 Dias

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Piratininga 2019/21500
R\$ 755,36

Total Consolidado	TAR. 26	TAR. 28	TAR. 31	TAR. 34	TAR. 36	TAR. 38

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh/Dia	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 JUN		870	Consumo	TUDD	16	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		870	Consumo kWh	3.888.100	0,231671000	3000028	Ativa	809	022	10,00	6,71	(%)	05/07/2023
ABR		1000											
MAY		880											
FEV		710											
JAN		680											
2022 DEZ		810											
NOV		700											
OUT		760											
SET		650											
AGO		640											
JUL		730											
JUN		830											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120507804 Série C

CodD66Aut-Banco
210019490283

Total a Pagar (R\$)
755,36

Data de Vencimento
19/06/2023

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 1813 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emmanuel de Almeida, 150 - wanel ville II

836900000073 553601103284 734296775020 100194902837

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361917396276221
19/06/2023 17:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.38
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000007-3 55360110328-4
73429677502-0 10019490283-7
Data do pagamento 19/06/2023
Valor em Dinheiro 755,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 755,36

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos
Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº

Piracema 2019 / 21500

RS 755,36

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MULTA RESCISÓRIA - GRRF		
Valor R\$ 2.466,04	Competência 30/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3342009535903291
20/06/2023 09:58:07

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	2.466,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	20/06/202309:50:15
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/06/202309:58:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência da c.c 140565-9 p/ c.c 211135-7 ref. a contrapartida AEBVB p/ Casa Nova Vida p/ pagamento de multa rescisória de Sônia Rosa Martins - Junho/2023

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO)		
Valor R\$ 5.390,33	Competência 30/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento Termo de Rescisão JUNHO/2023	Favorecido SONIA R. M. G.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-18	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			04 Bairro JARDIM SIMUS
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18055-131	08 CNAE 94.30-8-00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10. PIS/PASEP 12172204139		11. Nome SONIA ROSA MARTINS GOMES		13. Bairro Jardim Guarujá	
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Comendador Vicente Amaral 2750 APTD 01				16. CEP 18050-600	
14. Município Sorocaba		15. UF SP	17. C.T.P.S. (nº, série, UF) 069798 / 00053 / SP		18. CPF 058.780.998-10
19. Data de Nascimento 03/04/1966		20. Nome da Mãe ROSA MARTINS ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.060,00	24 Data de Admissão 01/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/06/2023	26 Data de Afastamento 13/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	892,67	51 Comissões	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %	
56 2 Horas Extras 12 Horas a 100%	274,67	56 9 Horas Extras - Horas a %	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	82,40
61 Multa Art. 479/CLT		62 Salário-Família	
64 9 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores		65 Férias Proporcionais 11/12 avos.	2.309,20
68 Terço Constitucional de Férias	909,69	69 Aviso Prévio Indenizado 36 dias	3.051,20
71 Férias (Aviso-Prévio indenizado) 2/12 avos	419,20	75 85 DSR Adicional Noturno	8,24
		Pago com Recursos Municipais / SECID	
		Termo de Colaboração nº	
		Vitruvo 2019 / 21500	
		R\$ 5.390,33	
		TOTAL BRUTO	9.503,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 483-CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	53,56	112.1 Previdência Social	96,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	120,89
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES	276,55
				VALOR LÍQUIDO	9.328,45



Transações Pendentes

G3342009535903291
20/06/2023 10:04:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA ROSA MARTINS GOMES*
Agência	6962-0
Conta corrente	35325-8
Valor	8.963,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	20/06/2023 09:55:06
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/06/2023 10:04:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousso 2015/21500

R\$ 5.390,33

R\$ 3.936,12 pag. d/ rec. próprio



Transações Pendentes

G3342017408171341
20/06/2023 17:43:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA ROSA MARTINS GOMES*
Agência	6962-0
Conta corrente	35325-6
Valor	363,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	20/06/2023 17:39:44
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/06/2023 17:42:40
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/06/2023 17:43:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Rec.
Jun 2023
Termo 1
R\$ 5.390,33

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2017/21500
R\$ 5.390,33
R\$ 3.936,12 ps.
cl rec. próprio



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

.....

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 969,66	Competência 30/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento Fatura MAIO/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSNIL DE MORAES ROSA
MATRÍCULA-DV 14627-52
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 03

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)

MAI/2022	84	AGO/2022	79	MAI/2023	81	FEV/2023	86
JUN/2022	74	SEI/2022	79	DEZ/2022	79	MAR/2023	85
JUL/2022	78	OUT/2022	85	JAN/2023	80	ABR/2023	84

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

20/07/2023 Y18F091571

LEIT. ANTERIOR

11/04/2023

LEIT. INFORMADA

13/05/2023

LEIT. FATURADA

13/05/2023

CONS. M3

MED 78

CONS. MCMO

DIÁRIO LITROS

6299

6377

6377

FAT 78

2437

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	18,50	10	20,11	18,50	
11	15	3,62	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	31,50	29,50	
26	30	7,82	6,49	5	35,10	32,45	
31	40	7,36	6,81	10	73,50	68,10	
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60	
51	75	8,34	7,53	25	263,50	188,25	
76	100	8,34	7,71	3	25,02	23,13	
101	200	10,90	9,25				
201	300	12,00	11,10				
301	99999	14,39	13,31				
TOTAL				78	583,73	465,93	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TAXAS

TAXA ÁGUA 01/01 503,73
TAXA ESGOTO 01/01 465,93

COD. DE DÉBITO AUT.
0100014627-52

VENCIMENTO
24/06/2023

TOTAL A PAGAR

969,66

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO ATUALIZANDO NO MESMO SITE

CONSIDERANDO PERÍODO DE 12 MESES PARA PAGAMENTO SIMULTANEO.

A DATA DA LEITURA PODEMOS SUFRIR A PERDA. CONSULTE NOSSO SITE

Pago com Recursos
Municipais / SAAE
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/500
1. 969,66

Qualidade da Água MAI/23 - Sist. de Abast.: ETA Carrado - Sanitária: ITUPARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Linha	Acertável
Cor aparente	62	245	245	3,45	uL	15	
Turbidez	216	245	245	0,62	NTU	5	
Cloro Residual	216	245	245	1	mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. totais	216	245	245	aus	aus/Pres	Ausência	
E. Coli	216	245	245	aus	aus/Pres	Ausência	

Os valores encontrados atendem as exigências da Portaria de Consolidação do ANVISA nº 05/2017



MATRÍCULA-DV

14627-52

FATURA MENSAL

MAI/2023

24/06/2023

TOTAL A PAGAR

969,66

82680000009-1 69660091001-7 00001462701-2 05202390003-9





Transações Pendentes

G3322010569545941
20/06/2023 11:18:38

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.29
0923100521

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio: EAAE SOROCABA
Código de Barras: 82680000009-1 69660091001-7
00001462701-2 05202390003-3

Data do pagamento: 20/06/2023
Valor Total: 969,66

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICAÇÃO SISBR:
9.478.881.041.688.630

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500
RS 969,66

Assinada por: JE907185JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/2023 10:31:22
20/06/2023 11:18:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

.....

Lançamento 00001 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 296,07	Competência 30/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento Fatura MAIO/2023	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

.....



881-885

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
MATRÍCULA-DV 14628-36
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAI/2023
GRUPO: 03

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO - 645 - VALE DA BEMCA - JO SINIS SOROCABA SP 13055-131

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BEMCA - JO SINIS SOROCABA SP 13055-131

CATEGORIA:

PUBLICO

ECONOMIA:

001

CLASSIFICAÇÃO

1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

MAI/2022	24	AGO/2022	38	NOV/2022	30	FEV/2023	34
JUN/2022	25	SET/2022	42	DEZ/2022	26	MAR/2023	42
JUL/2022	29	OUT/2022	29	JAN/2023	35	ABR/2023	40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
20/07/2023	Y15F201393	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
11/04/2023	13/05/2023	13/05/2023	MED 33	DIÁRIO LITROS
2789	2822	2822	FAT 33	1031

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	43,90	40,58	
21	30	5,71	5,26	10	57,10	52,80	
31	40	6,54	6,07	3	15,68	10,21	
41	50	7,87	7,28				
51	75	8,64	7,99				
76	100	9,45	8,74				
101	200	10,45	9,70				
201	300	10,63	9,83				
301	400	10,46	9,68				
401	500	9,46	8,74				
501	750	7,88	7,28				
751	1000	6,53	6,04				
1001	99999	5,75	5,26				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR AGUA 01/01 154,12
TAR ESGOTO 01/01 142,54
CREDITAC202 11/12 -8,10
CREDITAC 04/144 -8,54

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Título de Colaboração nº
Prossu 2019/2150
R\$ 296,07

COD IV DEBTO AUT.
0100014628-36

VENCIMENTO
24/06/2023

TOTAL A PAGAR
296,07

MENSAGEM

NOME USUÁRIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO ATRAVÉS DO NOSSO SITE
CONSIDERANDO PERÍODO DE TRANSIÇÃO PARA FATURAMENTO SIMULTANEO,
A DATA DA LEITURA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO. CONSULTE NOSSO SITE

Qualidade da Água MAI/23 - Sist. de Abast. - ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANHA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforma	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	42	245	245	1,45	u.c.	15
Turbidez	210	245	245	0,62	NTU	5
Cloro Residual	210	245	245	1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	210	245	245	aus.	aus/pres	ausência
E. Coli	210	245	245	aus.	aus/pres	ausência

Os valores encontrados atendem as exigências da Portaria de Consolidação de MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV

14628-36

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA
MAI/2023

VENCIMENTO
24/06/2023

TOTAL A PAGAR
296,07

82630000002-1 96070091001-6 00001462801-0 05202390003-9



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.28
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: SAAM SOROCABA

Código de Barras: 826300000002-1 56070091001-
00001462801-0 05202390003-9

Data do pagamento: 20/06/2023
Valor Total: 296,07

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB:
C.476.BB4.67E.DD6.D3C

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Procurado 2019/ 21500

R\$ 296,07

Assinado por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/06/2023 10:32:11
20/06/2023 11:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO E ABRIL/2023		
Valor R\$ 1.452,93	Competência 30/06/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3322113203427561
21/06/2023 13:26:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	1.452,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	21/06/202311:16:49
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/06/202313:26:29

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 DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS EXCEDENTES P/ ACERTO DO SALDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGTS.

OBS. FOI DEVOLVIDO O VALOR CHEIO DAS DESPESAS, P/ QUE SE UTILIZASSE O SALDO DE FEV/23 E CONCILIASSE NO SGTS.

.....

Lançamento 00001 DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO E ABRIL/2023		
Valor R\$ 371,29	Competência 30/06/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3382116432000501
21/06/2023 16:48:04

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	371,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/06/202316:44:11
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	21/06/202316:48:04

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 DEVOLUÇÃO DE SALDO DAS EXCEDENTES P/ ACERTO DO SALDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SGTS

OBS. JÁ FOI DEVOLVIDO R\$ 1.452,93 + 371,29 = 1.824,22

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 56,21	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Fatura MAIO/2023	Favorecido VIVO	



Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 04/2023
Período: 25/03/2023 a 24/04/2023
Data de emissão: 01/05/2023

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

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-006 - São Paulo - SP
I.E.: 108383948112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN
R. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
18055-131 - BOROÇABA - SP

Vencimento
17/05/2023

Total a Pagar - R\$
56,21

Planos Anatel

107/PO5/SMP - SMART EMPRESAS 0.538

O que está sendo cobrado

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.538	1	1	56,21
SKELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	17.22MB	17.22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11.09MB	11.09MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	10mb/s	10mb/s	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 56,21
Vaga Excedente

TOTAL A PAGAR

56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/22 a Dez/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não taxados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem em sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.037/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICEN

Vencimento

17/05/2023

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0

Nº da Conta 0372033758

Mês Referência 04/2023

848800000000

562100800019

103720337585

042382305177



Pagar
via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351719019206651
17/05/2023 19:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.24.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84660000000-0 56210080001-5
10372033758-5 04238230517-7
Data do pagamento 17/05/2023
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB: E.3A5.151.A47.05F.902

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN F. FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Municipais / SECIB
Termo de Colaboração nº
Prous 50 2019 / 21500
R\$ 56,21
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1552	Favorecido OLA H. L.	

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

DANFE

DOCUMENTO
ANEXAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.552
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0526 2995 0900 0170 5500 1000 0015 5214 6982 9508

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

ATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA LEI

135230668132268 03/05/2023 13:09:41

REGIÃO ESTADUAL

798006667117

REGIÃO ESTADUAL DO ST. 158

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIÁRIO VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

03/05/2023

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

03/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

REGIÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:09:35

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

Pago com Recursos Municipais / 500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC IPI

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

550,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPTU

0,00

TOTAL NOTA

550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAJÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

0-EMITENTE

UF

R\$ 550,00

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5829	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CADA C 380	04071100	500	5829	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	08109090	500	5829	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5829	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2018/21300
Emitido nos termos da portaria CAT 106/2013

RESERVADO AO FISCO

RECOMENDAR DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES NA DTA INCLUIDA AO LAJOT EMISSÃO. OBRIGADOS DE VALOR ISSUE
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIÁRIO VALE DA BÊNÇÃO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

1 / 1

SERIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.552
SERIE: 1
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.363041 89983.750004 1 93440000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048113 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acciã N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00000033 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.363041 89983.750004 1 93440000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/05/2023
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048113 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 03/05/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Acciã N	Data Processamento 03/05/2023	Nosso Número 157 / 00000033 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECIP</i> <i>Prazo 2023 / 21500</i> <i>R\$ 550,00</i> <i>Vaga excedente</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3340417129403921
04/05/2023 17:24:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023: - BANCO DO BRASIL - 17:24:00
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

1419197007000033630418998375000419344000055000

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 S

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 50.401

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR CORRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 5.F1C.E64.CB4.748.572

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 8678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituals agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos e Físicos

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907196 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

04/05/2023 16:42:46
04/05/2023 17:24:01

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\$ 550,00
Vaga ex adente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 362,98	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2824	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA ABAIXO		NF-e Nº 2824 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0531 6470 2000 0182 5500 0000 0028 2412 0307 9502
	Nº 2824 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230675249317 - 04-05-2023 12:12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112		CNPJ 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	30.811.330/0002-16	04/05/2023 12:12:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 643	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:12:00

JURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento 25/05/2023
Valor 362,98

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 37,84	VALOR DO ICMS 6,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR TOTAL ICMS ST 0,00	DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO DPI 0,00
VALOR DO PIS 0,48	VALOR DA COFINS 2,17
V. TOTAL PRODUTOS 362,98	VALOR TOTAL DA NOTA 362,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 17	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 254,440	PESO LÍQUIDO 254,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CT / OUTRA	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
30002	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	80	5405	UN1	10,0000	3,9500000000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17014	CAFE FILE ALGOP 500G EX PORTE	09012300	0	80	5405	UN1	4,0000	13,4000000000	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31646	PUBA SENHA 500G MONOSO	11031390	0	20	5103	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	1,56	0,28	0,00	0,00
23387	LA D ACO ASSOLAN C/IE	73251990	0	80	5405	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
8	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010020	0	20	5103	UN1	2,0000	1,5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00
45	PAR MAND MANS 500G	11062000	0	80	5103	UN1	4,0000	3,0000000000	0,00	12,00	1,76	0,50	0,00	0,00
20237	EXTRATO TOMATE QUINHO TP 1300	20029900	0	60	5405	UN1	2,0000	1,0900000000	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
72251	MISC TRIUNFO RECH 1200 CHOCO CHOC	19031100	0	60	5405	UN1	2,0000	1,6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00
19039	CR ORT ORAL B 700 123	33060000	0	60	5405	UN1	2,0000	1,9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15128	SABONETE LUX 50G	34011190	0	60	5405	UN1	2,0000	2,6700000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
37585	RIL SACO CESTA BASECA	39032900	0	00	5103	UN1	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	18,0000
15026	HAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPALDE	18021100	0	20	5103	UN1	0,0000	2,6500000000	0,00	15,90	9,27	1,11	0,00	0,00
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5103	UN1	2,0000	8,9900000000	0,00	17,98	17,58	3,24	0,00	0,00
70435	OLIO SOJA LEVE PET 600ML	15079010	0	60	5405	UN1	8,0000	6,9900000000	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00
57405	PAR TRIGO COAMO 1KG TRAD	11050010	0	20	5103	UN1	2,0000	3,9900000000	0,00	7,98	3,18	0,37	0,00	0,00
27907	ARROZ NAROMADO 5KG	10062020	0	40	5103	UN1	4,0000	21,0000000000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30498	PELMO CARIOCA XOTA 1KG	07133310	0	40	5405	UN1	6,0000	7,9900000000	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania - termo de colaboracao- processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 17,33 Fed, 16,26 Est, 0,00 Mun , FONTE:18PT BC ISE 131,94 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 12,37 ICMS 1,48 BC ST 168,18 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307950 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário WONA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2824	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000006-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 362,98	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						
Recebimento através do cheque nº. do Banco						
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.						
Autenticação Mecânica						
Corte aqui						

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário WONA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2824	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000006-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 362,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Termo de Colaboração nº 17/1500 R\$ 362,98 Valor excedente					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						
Ficha de Compensação						
Autenticação Mecânica						

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais 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

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL 15:49:52
352100023 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.135-7
BDO BRABESCO S.A.

23791338009312500000506000897600693610000036398

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

WOM 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:
ASDOC ED E BEN VALR BENCAO

CNPJ: 50.831.930/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.404
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 362,98
VALOR COBRADO 362,98

NR. AUTENTICACAO B.657.DAD.CDC.F8E.526

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos

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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/05/2023 16:28:25
24/05/2023 16:49:59

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 / 12/500
R\$ 362,98
Vaga Excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R\$ 181,49	<i>Irany Aparecida</i>
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R\$ 181,49	<i>Ingrid Daiane Mendes da Silveira</i>
Total	R\$ 362,98	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 544,47	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2825	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA ABAIXO		NF-e Nº 2825 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799		DANFE DOCUMENTO ALICERCE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0531 6470 2000 0182 5500 0000 0028 2512 0307 9518 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042291112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230675261010 - 04-05-2023 12:13:48 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 04/05/2023 12:13:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:13:00

FATURA / DUPLICATA

Numero 001	Vencimento 25/05/2023	Valor 544,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 56,76	VALOR DO ICMS 9,11	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,70	V. TOTAL PRODUTOS 544,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 3,28	VALOR TOTAL DA NOTA 544,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 381.660	PESO LÍQUIDO 381.480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20082	ACUÇAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019990	5	60	5405	UN1	15.0000	3.9500000000	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PSE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	80	5405	UN1	8.0000	12.4900000000	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
31648	PUBA SEMA 100G ROMOSO	11031300	0	20	5103	UN1	3.0000	2.0000000000	0,00	6,00	1,33	0,42	0,00	0,00	18.0000
22087	LA D ADO ASSOLAR C/B	17231000	0	60	5405	UN1	3.0000	2.0000000000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	SAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	3.0000	2.5000000000	0,00	4,50	1,75	0,32	0,00	0,00	18.0000
45	PAR HAMB MAME 300G	11062000	0	90	5102	UN1	6.0000	2.0000000000	0,00	18,00	4,14	0,73	0,00	0,00	18.0000
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.9000	1.0500000000	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TRILUNFO RECH 120G CHOCO-CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	3.0000	1.6900000000	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
13038	CR DONT ORAL B 700 123	32081000	5	60	5405	UN1	3.0000	1.9900000000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
11428	SARONETE LUX 85G	24021100	2	60	5405	UN1	3.0000	2.6700000000	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
31596	REL SACO CESTA BASICA	26022990	5	00	5102	UN1	3.0000	1.3000000000	0,00	3,00	3,06	0,54	0,00	0,00	18.0000
15016	HAC FLDR DE 125 OVOIS 980G ESPANGUE	19021100	5	25	5102	CX1	9.0000	2.6500000000	0,00	23,85	13,91	1,67	0,00	0,00	12.0000
31834	SABAO PEDRA BARRA 1KG REUTING	24011900	0	00	5102	UN1	3.0000	8.9900000000	0,00	26,97	26,97	4,85	0,00	0,00	18.0000
76436	DAIRO SOJA LEVE PET 900ML	13079000	0	60	5405	UN1	12.0000	6.9500000000	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
57405	PAR TRIGO COADO 1KG TRIAD	13040000	5	30	5102	UN1	3.0000	5.9900000000	0,00	17,97	4,66	0,56	0,00	0,00	12.0000
27007	ARROZ RAMONADO 5KG	10063000	0	40	5102	UN1	6.0000	21.0000000000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30848	PEDAC CARDOCA 10TA 1KG	07233000	0	40	5102	UN1	8.0000	7.9900000000	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania-termo de colaboração processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 26,00 Fed, 24,39 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT BC ISE 197,91 ICMS 0,00 BC 18% 38,19 ICMS 6,88 BC 12% 18,57 ICMS 2,23 BC ST 252,27 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307951 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2

23791.33800 93125.000005 00000.897606 2 93610000054447

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023		Nº do documento 2025		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Nosso Número 09/31/250000000-7	
Beneficiário Final: Não Informado					Recibo do Sacado	

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2

23791.33800 93125.000005 00000.897606 2 93610000054447

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023		Nº do documento 2025		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023
Uso do Banco		Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Formo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 544,47</i> <i>Vaga Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: Não Informado					Autenticação Mecânica	



SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

Até 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

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:51
052300533 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7
BANCO BRADESCO S.A.

21791338009312500000506000897606293610000054447
BENEFICIARIO:
KICOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
KICOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 11.847.030/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KICOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 11.847.030/0001-82
PAGADOR:
ASSOC MU E BOM VALE BENCO
CNPJ: 00.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.403
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 544,47
VALOR COBRADO 544,47

SN AUTENTICACAO 6.28C.0B0.F82.88A.C74

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas
habitualmente, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/05/2023 16:26:01
24/05/2023 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Brouso 2019/2/500
R\$ 544,47
Vaga Exadente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Digiane dos Santos	R\$ 181,49	Digiane S. Silva
Luciana R L de Barros	R\$ 181,49	Luciana R L de Barros
Sonia Rosa Martins Gomes	R\$ 181,49	Sonia Rosa Martins Gomes
Total	544,47	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 907,45	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2826	Favorecido KIOKA D. D. A. L.	

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000010-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 907,45	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000010-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 907,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prouso 2017/21500</i> <i>R\$ 907,45</i> <i>Vaga Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fala Conosco

Ouvidoria 0800 727 9935

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



Transações Pendentes

G3332416315687951
24/05/2023 16:49:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:51
052303523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 011.135-7
BDO BRADESCO S.A.

23791338009112500000510000897602293613000090748

BENEFICIARIO:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CONTA: 011.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CONTA: 011.647.020/0001-82

PAGADOR:
ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CONTA: 00.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.401
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 807,45
VALOR COBRADO 807,45

NR. AUTENTICACAO 2.03E.69D.176.D20.43C

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

SAC BB
0800 729 0022
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5638
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

24/05/2023 16:20:46
24/05/2023 16:49:59

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 907,45
Vigência excedente

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Maio /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 181,49	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 181,49	Genedite T. Nunes
Fatima Elizabeth da Silva Felix	R\$ 181,49	Fatima E. S. Felix
Luiz Roberto Gomes	R\$ 181,49	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 181,49	Rosemeire
Total	R\$ 907,45	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 907,45	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2827	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 2827 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SÃO JOÃO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0531 6470 2000 0182 5500 0000 0028 2712 0307 9539
	Nº 2827 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230675289948 - 04-05-2023 12:17:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 31.647.020/0001-82	CMF

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/05/2023 12:17:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:17:00

F. RA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	25/05/2023	907,45

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS		94,61		15,17		0,00		0,00		907,45	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		1,20		907,45	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		5,44		907,45	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		0,00		907,45	
OUTRAS DESPESAS		0,00		0,00		0,00		0,00		907,45	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		907,45	
VALOR DA COFINS		0,00		0,00		0,00		0,00		907,45	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		0,00		907,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CARTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMF/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				636.100	635.800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20882	ACIAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UNO	25.0000	3.1900000000	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00
170124	CAFE PILA ALMOF 500G EX. FORTE	09022100	0	60	5405	UNO	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13346	FUBA SEMA 500G MINGO	11011100	0	20	5102	UNO	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	3,89	0,70	0,00	18.0000
22797	LA O ACO ASSOLAR C/B	73231000	0	60	5405	UNO	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17118	SAL REFINADO GARCIA 1KG	28310020	0	20	5102	UNO	5.0000	3.5000000000	0,00	7,50	2,32	0,53	0,00	18.0000
	PAR MAMO MAMO 500G	12062000	0	60	5102	UNO	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	18.0000
20232	EXTRATO TOMATE QUEIRO TI 1300	28029000	0	60	5405	UNO	5.0000	3.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22251	BISC TRIUNFO ROCK 120G CHOCO CHOC	28053100	0	60	5405	UNO	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	UNO	5.0000	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15128	SANDWICH LUX 80G	24011100	0	60	5405	UNO	5.0000	1.8000000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57590	PAR SACO CESTA BASICA	36212900	0	00	5102	UNO	5.0000	1.8000000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18.0000
19016	MAC FLOR DE LUS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	UNO	15.0000	2.0500000000	0,00	30,75	23,19	2,76	0,00	12.0000
37864	SABAO PIEDRA BARBA 1KG MEUTRO	34011900	0	30	5102	UNO	5.0000	8.9500000000	0,00	44,75	44,95	8,08	0,00	18.0000
70636	OLEO SOJA LEVE PET 500ML	15179019	0	60	5405	UNO	30.0000	6.9900000000	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57405	PAR TRIGO COARDO 1KG TRIAD	11010010	0	20	5102	UNO	5.0000	3.9900000000	0,00	19,95	7,76	0,93	0,00	12.0000
27007	WAZOZ AMOROSO 50G	10063021	0	60	5102	UNO	10.0000	21.0000000000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31448	FEIJAO CARIOCA 30TA 1KG	07133319	0	60	5102	UNO	15.0000	7.9900000000	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboração processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 43,33 Fed, 40,65 Est, 0,00 Mun , FONTE:JBPT BC ISE 329,85 ICMS 0,00 BC 18% 63,66 ICMS 11,46 BC 12% 30,95 ICMS 3,71 BC ST 420,45 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20307953 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2827	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000012-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 907,45	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 25/05/2023	
Beneficiário NOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP					Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1	
Data do Doc. 05/05/2023	Nº do documento 2827	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Proces. 05/05/2023	Nosso Número 09/31/250000012-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 907,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Prossu 2019 / 21500</i> <i>R\$ 907,45</i> <i>Nota Excedente</i>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final: Não informado						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atendimento 0800 704 6363

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Detalhes telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:51
053300523 8010

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 211.115-7

Banco BRADISCO S.A.

217923380001250000051200007688993610000000745
BENEFICIARIO:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FISCAL:
KICKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E REN VALK SENCAD
CNPJ: 00.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO	52.402
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	907,45
VALOR COBRADO	907,45

NR AUTENTICACAO 2.2ED.4V5.0NB:85B.W20

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 128 0001 demais localidades

BAC 88
2900 729 3722
Informantes, reclamados,
produtos e serviços.

Quvidoria
0800 729 5676
Reclamações não solucionadas por
habitual agência, SAC e demais
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta
0800 729 0085
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Guvidoria.

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

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

24/05/2023 16:21:35
24/05/2023 16:49:59

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 181,49	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 181,49	Lucimara Pires de Oliveira
Rosângela Francisca dos Santos	R\$ 181,49	Rosângela Francisca dos Santos
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 181,49	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 181,49	Vania Rodrigues Oliveira
Total	R\$ 907,45	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 112,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15186	Favorecido ALEX B. P. E. M.	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 14/05/2023	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 04/05/2023	Número do Documento 301518601	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/05/2023	Número Número 109/00007130-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 112,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,24 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Barra	
Sacador/ Avalista:						
Recebimento através do cheque número do banco. Essa relação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Médica	

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 14/05/2023	
Beneficiário ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA - CNPJ: 05.950.400/0001-81 AV. GENERAL CARNEIRO, 192 V. LUCY, SOROCABA/SP 18043000 Fone: 15-3411-6825					Agência / Código Beneficiário 8731/17729-4	
Data do Documento 04/05/2023	Número do Documento 301518601	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/05/2023	Número Número 109/00007130-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 112,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS VENC. COBRAR R\$ R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE R\$ 2,24 CONCEDER DESCONTO DE #DESCONTO#					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO 645 - JD. SIMUS, SOROCABA / SP - 18055131					CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16 Código de Barra	
Sacador/ Avalista:						





Transações Pendentes

G3351214012238881
12/05/2023 14:05:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:37
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.235-7

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000713038735117729400000193500000011200

BENEFICIÁRIO:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

NOME FANTASIA:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME

CNPJ: 05.950.400/0001-81

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEN

CNPJ: 59.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.202
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 112,00
VALOR COBRADO 112,00

NR. AUTENTICACAO D.C60.537.405.C71.236

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços por telefone

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas pelo

habitualis agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de

0800 729 0066

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

12/05/2023 13:08:09
12/05/2023 14:05:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pausa 2019 / 21500
R\$ 112,00
Vigência Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 29,38	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 213332	Favorecido AMEDINAL A. M. N. L.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 213332, emitido em 05/05/2023

20132023050000011000142

Número da Nota

00213332

Data e Hora de Emissão

05/05/2023 13:29:30

Código de Verificação

FXDA-BGSX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42

Inscrição Municipal: 3.738.597-1

Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 60.811.330/0002-16

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: casanova@valedabencao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS *

2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,24 Cada = 18,48

3 Gestão Social - 4,29 Cada = 8,58

2 P.D.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,16 Cada = 2,32

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2019/21500

Valor Líquido: R\$ 29,38

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 29,38
Vaga Excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,38

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e pronto socorro.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	29,38	2,00%	0,58	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Óbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3,95 (13,45%) / IDPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 213332, emitido em 05/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023.



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/05/2023	Nosso Número 009/00000227352-P	Valor Cobrado R\$ 29,38

Mensagens:

RPS: 0213332

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

2 - Serviços Médicos Consultoria
2 - Gestão e Suporte
2 - P.P.P. - (Ponto Profissional Privado)

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1104552019 2150
R\$ 29,38
Vaga Excedente

Número do Documento 46894-1	Valor do Documento R\$ 29,38	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 29,38

Data de Emissão: 05/05/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.022732 52007.003701 7 93560000002938

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 20/05/2023
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento 05/05/2023	Número do Documento 46894-1
PG DS	Assinatura N
Data do Processamento 05/05/2023	Nosso Número 009/00000227352-P
Valor do Bônus Carteira 009	Especie R\$
Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Ado o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA	
(-) Valor do Documento 29,38	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+/-) Monto/Multa	
(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

AV DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645
18035-570 JD. SIMUS SOROCABA SP

Sacador/avalista

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Bônus

009/00000227352-P

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:18
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
Banco Bradesco S.A.

21790449089000002273252007003791793560000002938

BENEFICIÁRIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIÁRIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 60.811.330/0002-16

Nº DOCUMENTO 51.807
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 29,38
VALOR COBRADO 29,38

Nº AUTENTICAÇÃO 7.208.97D.829.7D6.731

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas pelo atendimento habitual da agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/2023 18:14:12
18/05/2023 18:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



Funcionários - Ativos

Emissão: 02/05/2023

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO						
CNPJ: 50.811.330/0002-16						
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo
INGRID DALANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Itany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador
Total: 2						

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Rouso 20 F 621500

R\$ 29,38

vagas excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 292,20	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento GRF 05/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes 3o nível

G3313016108680151
30/05/2023 16:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.48
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000002-9 92200179230-8
60767705085-8 06113300002-4
Data do pagamento 30/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 292,20
Valor Total 292,20

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 7.915.A0P.47D.R61.D51

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500

R\$ 292,20

Vaga Exadente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 09:46:20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500

R\$ 292,20

Vaga Exadente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 3.652,64	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 292,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 292,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000029 922001792308 607677050858 061133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/05/2023 12:56:24.

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 PQHvrNYMibD000002.SFP é:

62778698-1f7e-4cfd-84d2-9ad4d32f43ab

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 05/2023

NRA: PQHvrNYMibD000002

Base de Processamento: Campinas

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 12/520
R\$ 298,20
Vaga Excedente

PGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEPIF 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/05/2023
HORA: 09:46:20
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

PGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.652,56

DEPÓSITO

292,20

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

292,20

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

14.155.2015-12/150

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VALIDADA PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS VALIDAÇÃO EXATAMENTE PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 26/05/2023
HORA: 09:46:20
PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP
MODALIDADE: *BRANCO*-RECALCULAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000029 922001792108 607677050858 0811330000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALÉ DA BENCAO		COMP: 05/2023 COD REC: 115		COD GPS: 2305		PPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		EAT: 0,0		INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:														INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISÃO		CAT		OCCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO		CBO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL																JAM	
INGRID DALIANE MENDES DA SILVEIRA	0,00	213.62910.35-1		10/06/2022		01		01		01		01		135,28		03311		0,00	
1.691,00		0,00		134,01															
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	130.51315.24-B		08/11/2021		01		01		01		01		156,92		03311		0,00	
1.961,56				158,36															

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 20912150

R\$ 292,20
Vigia Excedente

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	292,37	292,20	0,00
3.652,56					

DATA: 26/05/2023
HORA: 09:46:30
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MUNICIPALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000029 922001792308 607677050058 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS
Nº DE CONTROLE: ARCOGKILLR0000-S
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: OCT9PLL12GN0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC

01	2	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00
TOTALS:	2	3.652,56	0,00	3.652,56	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 292,40
Vaga Excedente

DATA: 26/05/2023
HORA: 09:46:20
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

FUTS

858500000029 923001792308 607677050058 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/CEBA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
Nº DE CONTROLE: A2008H11R0000-8
FPAS: 633 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: CXT9PCL175M0000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

3.652,56

0,00

2

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS

292,20

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

292,20

Pago com Recursos

Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Processo 20512/2020

R\$ 292,20

Vaga Excedente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2023)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 26/05/2023
HORA: 09:46:20
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA VAE DA BENCAO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
Nº DE CONTRATO: AECOKGK1112000-8
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: OCTGPTLL2GNO000-0
INSCRIÇÃO: 50.911.330/0002-16
PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
CHAB PREPONDERANTE: 9430800
CHAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 112.91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 292.37
SALÁRIO FAMÍLIA: 179.46 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
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

Pago com Recursos

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA: 292.37
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

GPIP - SEPTEMBER 4.0 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

REMEMBER

639

Verga excedente

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

Nº ARQUIVO: DCTGFI112300000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AUTUADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLES: AS000KILLR0000-H
SÍMBOLOS: 1 ALIQ RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA MINCAO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GRS: 3305 FÉAS: 635
OUTRAS ENT: 0000

TOMADOR/GERA:

LOTEADOURO: RUA HIA DE AMESTCO FIGUEIREDO 645
CIDADE: BOBOCABA UF: SP

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

BAIRRO: JARDIM SEMIS CNAS PREVIDENCIANTE: 9430800
TELEFONE: 0011-47126464 CNAS: 9430800
779
744
635
620
TOTAL

SEGURO
Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais

292,37
0,00

0,00
0,00

292,37
0,00

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

RAT - Agentes Notivos
Valores Pagos a Cooperativas
Adicional Cooperativas
Comercialização Produção
Evento Desportivo/Patrocinio
RECOLHIMENTO COM ANT - VALOR INSS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

RECOLH COM ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

112,91

112,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE
DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVEDORES E CONSTITUI CREDITO(S) PASSIVEL(ES) 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, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO.

AINDA QUE FILIADAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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 PELA DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 169,49	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento GPS 05/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3343015046207621
30/05/2023 15:16:51

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	169,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	30/05/2023 13:40:26
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/05/2023 15:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2079/21500

RS 169,49

Verba Excedente

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023
Número do Documento 07.16.23149.9096374-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000135448696	
Pagar este documento até 20/06/2023	
Valor Total do Documento 8.034,08	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	996,84			996,84
	07 IRRF - R0 TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2023 Vencimento:120/05/2023				
1882	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.037,24			7.037,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:28/05/2023				
Totais		8.034,08			8.034,08

RETENÇÃO DE IR

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 548,56
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 0,00
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 140,81
ARTE E VIDA	R\$ 0,00
EVENTOS	R\$ 74,52
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 0,00
ADM	R\$ 233,15
TOTAL	R\$ 996,84

RETENÇÃO DE INSS

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	R\$ 2.898,16
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE	R\$ 169,49
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	R\$ 1.164,04
ARTE E VIDA	R\$ 180,76
EVENTOS	R\$ 747,75
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA	R\$ 413,96
ADM	R\$ 1.463,08
TOTAL	R\$ 7.037,24

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019 121500
R\$ 169,49
Vaga excedente**

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1 / 1

29/05/2023 14:53:39

85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5 34080385231 0 71071623149 4 90963748743 6



CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23149.9096374-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 8.034,08

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313016108880151
30/05/2023 16:25:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACORR BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARRVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000080-5 34080395231-0
71071623149-4 90963748743-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/05/2023
Numero do Documento 07.16.23149.9096374-8
Valor Total 8.034,08

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

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB:

1.249.CDB.75.009.007

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Roussio 2019/21500
R\$ 169,44
Vaga Excedente

Folha de Pagamento				23/05/2023 13:38:51	
Apelido: AQ108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA					
Cód: 9719	Nome: INGRID DAVANE MENDES DA SILVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 10/05/2022	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário 9,00 132,39	
4 Salário Família		2,00	119,64		
Base INSS Empresa:		1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.: 135,28
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:	528,00	
Proventos:		1.810,64	Descontos:	132,39	Líquido: 1.678,25
Cód: 9715	Nome: IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 08/11/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.691,00
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		
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.: 155,92
Base I.R.R.F.:		1.961,56	Deduções:	535,92	
Proventos:		1.961,56	Descontos:	258,20	Líquido: 1.703,36

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	289,13
4 Salário Família	2,00	119,64	109 Desc. Vale Transporte	8,00	101,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			

Proventos: 3.772,20 Descontos: 390,59 Líquido: 3.381,61

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 3.652,56 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 3.652,56 Deduções: 1.063,92

Base PIS: Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 3.652,56 F.G.T.S.: 292,20 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 289,13 Cod. 1058 Dedução FPAS 119,64

Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1056 Total Líquido 169,49

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

G3310115422565671
01/06/2023 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 29 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			
29/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	600,00 C	
				29/05 15:46 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	21.232,59 C	
				29/05 10:58 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				29/05 11:55 ASSOCIACAO E E B VAL			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
				29/05 11:58 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	47,60 D	
				29/05 12:00 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
29/05/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.119	11.529,27 D	
29/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	3.902,76 D	
				29/05 11:36 Odir Cicero de Souza			
29/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.902	2.675,00 D	
				29/05 11:36 Tatiane Vitoria Neves de J			
29/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	52.903	441,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.491.200.068.495	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023		0000	13013 377	Pagto Mensalidade Seguro	46.595	114,62 D 2.970,94 C	
				PORTO SEGURO CIA DE SEGR			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	413,96 C	
				30/05 15:14 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.164,04 C	
				30/05 15:22 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	140,61 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	747,75 C	
				30/05 15:10 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	74,52 C	
				30/05 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	180,76 C	
				30/05 15:13 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.898,16 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	169,49 C	
				30/05 15:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	548,56 C	
				30/05 15:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.478	11,50 D	
				30/05 15:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
30/05/2023		0000	13105 375	Impostos	53.001	8.034,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2023		0000	13105 375	Impostos	53.002	1.329,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.422.455	13,60 D	
				Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	79,72 C	
30/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest.comr Resgate Autom.	213,95C
Saldo	213,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento	213,95
RF Ref Di Plus Ágil	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 90,59	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Fatura MAIO/2023	Favorecido VIVO F. /. B.	



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1170, Sudoeste - São Paulo - SP
CNPJ: 08.546.157/0001-02 Insc. Est. 18818369/117
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 09/05/2023
Data de vencimento 27/05/2023
Valor a pagar 90,59
Número da fatura 1680627856-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000138
Mês de referência Maio/2023



C/CE INDAGATUBA SPI PL50

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
AV AMERICO FIGUEIREDO, DR 545 COMPL NAO INFORMADO
JD TROPICAL JULIO ME
18055-131 SOROCABA SP



Vencimento
27/05/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,94
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,82
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,83
TOTAL A PAGAR	80,44
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	90,59

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	49
Nacional Longa Dist	4:24
Lig Locais Cel (VC1)	27:48
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	2:30

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 90,59
Vougar Excedente

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato das empresas Vivo Empresas, no período de 01/02 a 12/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não liquidados, débitos decorridos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Despesa Rápida

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/05/2023	Valor a Pagar (R\$) 90,59
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1680627856-0	 Pagar via Pix	
84620000000 4 90590062089 5 99377358791 6 68062785699 9 				



Transações Pendentes

G3351815304485591
18/05/2023 15:33:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.39
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 90590082089-5
99377358791-6 68062785699-9
Data do pagamento 18/05/2023
Valor Total 90,59

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:
9.995.EAC.5F1.142.D4A

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/2023 13:50:52
18/05/2023 15:32:49
18/05/2023 15:33:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
110050 2016/21500
R\$ 90,59
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 1.414,45	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 480578	Favorecido Galli A. L.	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 25/05/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Número 109/04164083-7		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164083		Espécie Documento DM	Assinatura Sim	Data do Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 1.414,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 28,29 a partir 26/05/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 480578 R\$1.414,45 Parcela:						(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacado/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 16408.373047 80315.080004 6 93610000141445
Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE		Vencimento 25/05/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164083	Espécie Doc. R\$
Assinatura Sim	Data do Processamento 10/05/2023	Número 109/04164083-7
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.414,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 28,29 a partir 26/05/2023		(+) 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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 16:49:52
052300523 BANCO DO BRASIL 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0923-1 CONTA: 211.135-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401640817304700315080004693610000141445

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

DEBIDOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BANC

CNPJ: 50.812.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.408
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.414,45
VALOR CANCELADO 1.414,45

NH. AUTENTICACAO E-100.C48.EBR.801.802

Central de Atendimento BB

0804 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.

Ovidoria

0800 719 6618

Reclamações não solucionadas por e-mail

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ovidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/05/2023 16:29:54

24/05/2023 16:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Broussé 2019 R\$ 1.500
R\$ 1.414,45
Valor Exatente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 1.370,25	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 480580	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO BENIGO NOVA VIDA VALOR: 1.370,25		Nº 480580
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTEUR	SERIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, PM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3523050047608000025000000000480580105925057
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 480580 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0500 4760 8000 0156 5500 0000 4805 8010 5592 5057 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROFESSOR DA AUTORIZAÇÃO DE USO 135230717518868	10/05/2023 22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SEU, TRIBUNAIS	UF 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		E.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216		10/05/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JD SINUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/05/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA	Parcela: 1 Vencido: 25/05/23 Valor: 1.370,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS DESP.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,06	12,44	0,00	0,00	1.370,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADMONSTR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contribuição Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DNFE
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA		CVP0000	SP	00476080000156
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	REMARKS	PESO BRUTO 202,470	PESO LÍQUIDO 199,900	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID	QTD	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPT	VR OUTROS
61005	MILHO VERDE BOMAR 170GR LT	30058000	645	3425 LT	25,100	1,55	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
61123	FEIJÃO BOMAR 170GR LT	30054000	645	3425 LT	10,000	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT DE ROSE	04012010	545	5425 ML	160,000	9,40	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
79111	RAZOM 300G VERMELHO 80GR PCT	21039021	645	3425 PCT	1,000	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10129	ERVILHA COM. GRANO 2RS PCT	07102100	645	3125 PCT	1,000	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00
94330	SUCO PO AMARANTO QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	20,72	20,72	13,81	2,49	0,00	19,00
94337	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	10,36	10,36	6,91	1,24	0,00	18,00
94318	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	10,36	10,36	6,91	1,24	0,00	18,00
94304	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	20,72	20,72	13,81	2,49	0,00	19,00
94362	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	20,72	20,72	13,81	2,49	0,00	19,00
94304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1RS PCT	07090100	645	3125 PCT	1,000	20,72	20,72	13,81	2,49	0,00	19,00

Pago com Recursos Municipais / SEOP

Termo de Colaboração nº

Proposto 2019/121500

R\$ 1.370,25

Vaga Excedente

CÁLCULO DO I.P.T.			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPT	VALOR DO IPT
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCAL
It: 5 ISENTO DO ICMS CF. ART. 14 DO RICMS. It: 6, 7, 8, 9, 10, 11 RED. DO ICMS DECRET. 49113 It: 1, 2, 3, 4 LII CFOP 3445 SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS. = Pedido: 1643028			
Para Download do xml desta NF-e acesse www.nfeanfe.com.br secretaria de cidadania termo de colaboração proc. adm. 2019/21500 End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055131 JD SINUS SOROCABA-SP			

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 25/05/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04164085-2		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164085	Espécie Documento DM	Acerto Sim	Data de Processamento 10/05/2023	(=) Valor do Documento 1.370,25		
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\$ 2,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 27,40 a partir 25/05/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 480580 R\$1.370,25 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ	Código de Boleto
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 16408.523047 80315.080004 2 93610000137025	
Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAUI.COM.BR/BOLETOS e PAGUE			Vencimento 25/05/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780			
Data do Documento 10/05/2023	Número do Documento 4164085	Espécie Doc. R\$	Quantidade 121500
Uso do Boleto 109	Carteira 109	Espécie R\$	Valor 1.370,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,28 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/05/2023 Cobrar Multa de R\$ 27,40 a partir 25/05/2023			(+) Mora / Multa
			(=) Valor Cobrado

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:53
052300323 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.136-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401640852304780315080004203610000137025

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 08.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 08.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 06.811.330/0002-16

Nº DOCUMENTO 62.405

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.370,25

VALOR COBRADO 1.370,25

Nº AUTENTICAÇÃO 7.AFF.85H.B4B.C2D.3AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 1678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC ou atendimento.

Atendimento a Deficientes Físicos ou

0800 729 8888

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

24/05/2023 16:29:09
24/05/2023 16:49:59

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\$ 1.370,25
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 247,05	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7765	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Projeto											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CNP		Cidade		UF		Cep/Cnpj		RCS/Insc. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
1726		19/05/2023		109/00001726-4		247,05					
Notas Fiscais : 000007765											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00172.690513 33038.830007 9 93550000024705	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				19/05/2023	
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				Número do documento	
CEP: 18040-000				109/00001726-4	
Data do documento		Número do documento		(1) Valor documento	
15/05/2023		1726		247,05	
Data do boleto		Código		(2) Desconto / Acréscimo	
109		R\$			
Instrução (Título de responsabilidade do beneficiário)				(3) Outros descontos	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,82					
Notas Fiscais : 000007765				(4) Outros descontos	
				(5) Outros descontos	
				(6) Outros descontos	
				(7) Outros descontos	
				(8) Outros descontos	
				(9) Outros descontos	
				(10) Outros descontos	
				(11) Outros descontos	
				(12) Outros descontos	
				(13) Outros descontos	
				(14) Outros descontos	
				(15) Outros descontos	
				(16) Outros descontos	
				(17) Outros descontos	
				(18) Outros descontos	
				(19) Outros descontos	
				(20) Outros descontos	
				(21) Outros descontos	
				(22) Outros descontos	
				(23) Outros descontos	
				(24) Outros descontos	
				(25) Outros descontos	
				(26) Outros descontos	
				(27) Outros descontos	
				(28) Outros descontos	
				(29) Outros descontos	
				(30) Outros descontos	
				(31) Outros descontos	
				(32) Outros descontos	
				(33) Outros descontos	
				(34) Outros descontos	
				(35) Outros descontos	
				(36) Outros descontos	
				(37) Outros descontos	
				(38) Outros descontos	
				(39) Outros descontos	
				(40) Outros descontos	
				(41) Outros descontos	
				(42) Outros descontos	
				(43) Outros descontos	
				(44) Outros descontos	
				(45) Outros descontos	
				(46) Outros descontos	
				(47) Outros descontos	
				(48) Outros descontos	
				(49) Outros descontos	
				(50) Outros descontos	
				(51) Outros descontos	
				(52) Outros descontos	
				(53) Outros descontos	
				(54) Outros descontos	
				(55) Outros descontos	
				(56) Outros descontos	
				(57) Outros descontos	
				(58) Outros descontos	
				(59) Outros descontos	
				(60) Outros descontos	
				(61) Outros descontos	
				(62) Outros descontos	
				(63) Outros descontos	
				(64) Outros descontos	
				(65) Outros descontos	
				(66) Outros descontos	
				(67) Outros descontos	
				(68) Outros descontos	
				(69) Outros descontos	
				(70) Outros descontos	
				(71) Outros descontos	
				(72) Outros descontos	
				(73) Outros descontos	
				(74) Outros descontos	
				(75) Outros descontos	
				(76) Outros descontos	
				(77) Outros descontos	
				(78) Outros descontos	
				(79) Outros descontos	
				(80) Outros descontos	
				(81) Outros descontos	
				(82) Outros descontos	
				(83) Outros descontos	
				(84) Outros descontos	
				(85) Outros descontos	
				(86) Outros descontos	
				(87) Outros descontos	
				(88) Outros descontos	
				(89) Outros descontos	
				(90) Outros descontos	
				(91) Outros descontos	
				(92) Outros descontos	
				(93) Outros descontos	
				(94) Outros descontos	
				(95) Outros descontos	
				(96) Outros descontos	
				(97) Outros descontos	
				(98) Outros descontos	
				(99) Outros descontos	
				(100) Outros descontos	
				(101) Outros descontos	
				(102) Outros descontos	
				(103) Outros descontos	
				(104) Outros descontos	
				(105) Outros descontos	
				(106) Outros descontos	
				(107) Outros descontos	
				(108) Outros descontos	
				(109) Outros descontos	
				(110) Outros descontos	
				(111) Outros descontos	
				(112) Outros descontos	
				(113) Outros descontos	
				(114) Outros descontos	
				(115) Outros descontos	
				(116) Outros descontos	
				(117) Outros descontos	
				(118) Outros descontos	
				(119) Outros descontos	
				(120) Outros descontos	
				(121) Outros descontos	
				(122) Outros descontos	
				(123) Outros descontos	
				(124) Outros descontos	
				(125) Outros descontos	
				(126) Outros descontos	
				(127) Outros descontos	
				(128) Outros descontos	
				(129) Outros descontos	
				(130) Outros descontos	
				(131) Outros descontos	
				(132) Outros descontos	
				(133) Outros descontos	
				(134) Outros descontos	
				(135) Outros descontos	
				(136) Outros descontos	
				(137) Outros descontos	
				(138) Outros descontos	
				(139) Outros descontos	
				(140) Outros descontos	
				(141) Outros descontos	
				(142) Outros descontos	
				(143) Outros descontos	
				(144) Outros descontos	
				(145) Outros descontos	
				(146) Outros descontos	
				(147) Outros descontos	
				(148) Outros descontos	
				(149) Outros descontos	
				(150) Outros descontos	
				(151) Outros descontos	
				(152) Outros descontos	
				(153) Outros descontos	
				(154) Outros descontos	
				(155) Outros descontos	
				(156) Outros descontos	
				(157) Outros descontos	
				(158) Outros descontos	
				(159) Outros descontos	
				(160) Outros descontos	
				(161) Outros descontos	
				(162) Outros descontos	
				(163) Outros descontos	
				(164) Outros descontos	
				(165) Outros descontos	
				(166) Outros descontos	
				(167) Outros descontos	
				(168) Outros descontos	
				(169) Outros descontos	
				(170) Outros descontos	
				(171) Outros descontos	
				(172) Outros descontos	
				(173) Outros descontos	
				(174) Outros descontos	
				(175) Outros descontos	
				(176) Outros descontos	
				(177) Outros descontos	
				(178) Outros descontos	
				(179) Outros descontos	
				(180) Outros descontos	
				(181) Outros descontos	
				(182) Outros descontos	
				(183) Outros descontos	
				(184) Outros descontos	
				(185) Outros descontos	
				(186) Outros descontos	
				(187) Outros descontos	
				(188) Outros descontos	
				(189) Outros descontos	
				(190) Outros descontos	
				(191) Outros descontos	
				(192) Outros descontos	
				(193) Outros descontos	
				(194) Outros descontos	
				(195) Outros descontos	
				(196) Outros descontos	
				(197) Outros descontos	
				(198) Outros descontos	
				(199) Outros descontos	
				(200) Outros descontos	
				(201) Outros descontos	
				(202) Outros descontos	
				(203) Outros descontos	
				(204) Outros descontos	
				(205) Outros descontos	
				(206) Outros descontos	
				(207) Outros descontos	
				(208) Outros descontos	
				(209) Outros descontos	
				(210) Outros descontos	
				(211) Outros descontos	
				(212) Outros descontos	
				(213) Outros descontos	
				(214) Outros descontos	
				(215) Outros descontos	
				(216) Outros descontos	
				(217) Outros descontos	
				(218) Outros descontos	
				(219) Outros descontos	
				(220) Outros descontos	
				(221) Outros descontos	
				(222) Outros descontos	
				(223) Outros descontos	
				(224) Outros descontos	
				(225) Outros descontos	
				(226) Outros descontos	
				(227) Outros descontos	
				(228) Outros descontos	
				(229) Outros descontos	
				(230) Outros descontos	
				(231) Outros descontos	
				(232) Outros descontos	
				(233) Outros descontos	
				(234) Outros descontos	
				(235) Outros descontos	
				(236) Outros descontos	
				(237) Outros descontos	
				(238) Outros descontos	
				(239) Outros descontos	
				(240) Outros descontos	
				(241) Outros descontos	
				(242) Outros descontos	
				(243) Outros descontos	
				(244) Outros descontos	
				(245) Outros descontos	
				(246) Outros descontos	
				(247) Outros descontos	
				(248) Outros descontos	
				(249) Outros descontos	
				(250) Outros descontos	
				(251) Outros descontos	
				(252) Outros descontos	
				(253) Outros descontos	
				(254) Outros descontos	
				(255) Outros descontos	
				(256) Outros descontos	
				(257) Outros descontos	
				(258) Outros descontos	
				(259) Outros descontos	
				(260) Outros descontos	
				(261) Outros descontos	
				(262) Outros descontos	
				(263) Outros descontos	
				(264) Outros descontos	
				(265) Outros descontos	
				(266) Outros descontos	
				(267) Outros descontos	
				(268) Outros descontos	
				(269) Outros descontos	
				(270) Outros descontos	
				(271) Outros descontos	
				(272) Outros descontos	
				(273) Outros descontos	
				(274) Outros descontos	
				(275) Outros descontos	
				(276) Outros descontos	
				(277) Outros descontos	
				(278) Outros descontos	
				(279) Outros descontos	
				(280) Outros descontos	
				(281) Outros descontos	
				(282) Outros descontos	
				(283) Outros descontos	
				(284) Outros descontos	
				(285) Outros descontos	
				(286) Outros descontos	
				(287) Outros descontos	
				(288) Outros descontos	
				(289) Outros descontos	
				(290) Outros descontos	
				(291) Outros descontos	
				(292) Outros descontos	
				(293) Outros descontos	
				(294) Outros descontos	
				(295) Outros descontos	
				(296) Outros descontos	
				(297) Outros descontos	
				(298) Outros descontos	
				(299) Outros descontos	
				(300) Outros descontos	
				(301) Outros descontos	
				(302) Outros descontos	
				(303) Outros descontos	
				(304) Outros descontos	
				(305) Outros descontos	
				(306) Outros descontos	
				(307) Outros descontos	
				(308) Outros descontos	
				(309) Outros descontos	
				(310) Outros descontos	
				(311) Outros descontos	
				(312) Outros descontos	
				(313) Outros descontos	
				(314) Outros descontos	
				(315) Outros descontos	
				(316) Outros descontos	
				(317) Outros descontos	
				(318) Outros descontos	
				(319) Outros descontos	
				(320) Outros descontos	
				(321) Outros descontos	
				(322) Outros descontos	
				(323) Outros descontos	
				(324) Outros descontos	
				(325) Outros descontos	
				(326) Outros descontos	
				(327) Outros descontos	
				(328) Outros descontos	
				(329) Outros descontos	
				(330) Outros descontos	
				(331) Outros descontos	
				(332) Outros descontos	
				(333) Outros descontos	
				(334) Outros descontos	
				(335) Outros descontos	
				(336) Outros descontos	
				(337) Outros descontos	
				(338) Outros descontos	
				(339) Outros descontos	
				(340) Outros descontos	
				(341) Outros descontos	
				(342) Outros descontos	
				(343) Outros descontos	
				(344) Outros descontos	
				(345) Outros descontos	
				(346) Outros descontos	
				(347) Outros descontos	
				(348) Outros descontos	
				(349) Outros descontos	
				(350) Outros descontos	
				(351) Outros descontos	
				(352) Outros descontos	
				(353) Outros descontos	

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

Versão 1.18.2.1

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / atacadista ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO							
Data de faturamento 15/05/2023	Data de vencimento 19/05/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309								
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 13055-131							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/RCF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TI	MOTORISTA / CONVER.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
12/05/2023	1	LUIS ROMEO	BHP5G65			SB		335788	45,000	GASOLINA TIPO C GRANEL	247,05	247,05	
<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2005 621500</i> <i>RS 247,05</i> <i>Vale Exadente</i>													
Observações 1						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL					45	247,05	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					45,0000	247,05	
						TOTAL							
						DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)					
						TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 247,05 (+)					
						TOTAL A PAGAR		R\$ 247,05 (+)					
Constante AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO E-mail financeiro@postoabastecabrasil.com.br						Inscricao estadual 559.180.789.119 CNPJ 59.624.284/0001-63 Telefone 1532221009		Bairro VILA SANTA TEREZINHA Cidade SOROCABA - SP CEP 13040000					





Transações Pendentes

G3361818208857491
18/05/2023 18:27:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:18
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191090090017269051333038830007993550000024705

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: 50.811.330/0001-16

NR. DOCUMENTO 51.803

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,05

VALOR COBRADO 247,05

NR. AUTENTICACAO D.BF6.184.55F.100.B9A

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

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

18/05/2023 18:00:56
18/05/2023 18:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1905502019/21500
R\$ 247,05
Valor Bruto

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 184,72	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7792	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

[illegible]

Fatura: 1749 Vencimento: 02/06/2023 Valor: R\$ 184,72					
CODIGO	DESCRICAO	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL	STATUS
0000	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID	0,00	184,72	0,00	OK
Total de Pagamentos: R\$ 184,72					
Termo de Colaboração nº 1500					
Rua do Brasil, 1500 - Centro - São Paulo - SP					
R\$ 184,72					
Vaga Excedente					

[illegible]

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

Versão: 15.2.1

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data do fechamento 29/05/2023		Data de vencimento 02/06/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TR	MOTORISTA / CONVER.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
25/05/2023	1	LUIS	CHPO085	KOMB		SB		339921	36,291	GASOLINA TIPO C GRANEL	184,72	184,72
Pago com Recursos Municipais / SEOID Termo de Colaboração nº <u>Processo 2019 121500</u> <u>R\$ 184,72</u> Vaga Excedente												

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	36,291	184,72
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	36,291	184,72
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO			R\$ 184,72 (+)
TOTAL A PAGAR			R\$ 184,72 (=)

Empresa		Inscrição estadual		CNPJ		Telefone	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		069.180.760/119		59.824.284/0001-83		15.322211009	
Endereço		Bairro		Cidade		CEP	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		VILA SANTA TEREZINHA		SOROCABA - SP		18040000	
E-mail financeiro@postosabastecabrasil.com.br							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:23
002300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.
14191090080017491051333038830007893690000018472
BENEFICIÁRIO:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
BENEFICIÁRIO FINAL:
AUTO POSTO A BRASIL LTDA
CNPJ: 59.824.284/0001-83
PAGADOR:
ASSOC EDUC BENEF VALM BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 53.004
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 184,72
VALOR COBRADO 184,72

NR. AUTENTICACAO 0.1F6.7AA.7A9.F85.513

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

30/05/2023 15:39:33
30/05/2023 15:49:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prousa 2019/2/500
R\$ 184,72
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 685,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14180	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

Recibimos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/05/2023, Valor Total: R\$ 685,30. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.014.180

SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE

Pronel

PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA
Rua João Leite de Castro, 188 - JD. Brasília
CEP: 13075-713 - Sorocaba - SP
Tel: 15 3334-2882 / 3334-1955 atendimento@pronel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.180

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0572 0106 8900 0146 5500 1000 0141 8010 1844 5426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria \ Venda de mercadoria, \ Venda de mercado

PRÉVIO COLÍTIMO AUTORIZADO (R-020)

135230756699952 17/05/2023 13:46:06

INDICAÇÃO DE VALORES

669.270.049.112

VALOR TOTAL DA NOTA

CFOP

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RECEBIMENTO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CPF/CNPJ (destinatário)

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

DESTINATÁRIO/REMETENTE

JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE RECEBIMENTO

17/05/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INDICAÇÃO DE VALORES

HORA DE EMISSÃO

13:42:38

FATURA/DUPPLICATA

001 19/05/23 R\$ 685,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04298.221658 30394.770009 5 93860000068530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/06/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/05/2023	Núm. do documento 14180	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 157 / 00042982 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 685,30
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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) 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 04298.221658 30394.770009 5 93860000068530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/06/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 17/05/2023	Núm. do documento 14180	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 157 / 00042982 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 685,30
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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) 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:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3382416496288111
24/05/2023 17:00:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:00:13
052300423 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34391570070428622165830394770009533860000068530

BENEFICIÁRIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 12.010.689/0001-46

BENEFICIÁRIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 12.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. BRU. BEN. VALE DA BEMCAO

CNPJ: 00.811.210/0002-18

NR. DOCUMENTO 82.407
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 685,30
VALOR COBRADO 685,30

NR. AUTENTICAÇÃO F.07C.8A3.88B.867.EA5

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

SAC BB
0800 729 0222

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 9678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e Ouvidoria para
atendimento.

Atendimento e Deficiente

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

24/05/2023 16:53:27
24/05/2023 17:00:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 212,40	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 305655	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000714999

RECIBO Nº: 305655

Dt. Recibo: 18/05/2023 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\$ 212,40
TOTAL	R\$ 212,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000714999

RECIBO Nº: 305655

Dt. Recibo: 18/05/2023 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\$ 212,40
TOTAL	R\$ 212,40

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.301179 5 93610000021240	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 25/05/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000714999	DATA DOCUMENTO 10/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042306301	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40 <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 / 21500</i> <i>R\$ 212,40</i> <i>Vaga Excedente</i>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.301179 5 93610000021240	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/05/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74					
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000714999	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042306301
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.					(-) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) 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 Itaxo



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

[Consulta](#) [Carteira](#) [Fazer seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000714995 Data: 10/05/2023 Status: Elevado Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Detra na 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
			Selecione ▼	Selecione ▼			Sele ▼		
101865	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133651052762853		Recarga Elevada	21/05/2023	Histórico de Recarga
30118261	CLEA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625260764		Recarga Elevada	20/05/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pro curso 2019 / 21500
R\$ 212,40
Vaga excedente

[GERAR RECIBO](#)[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)



Transações Pendentes

G3351718279007351
17/05/2023 18:51:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:38
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0923-1 CONTA: 211.135-7
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142306301179593610000021240

BENEFICIÁRIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/PMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-14

NR. DOCUMENTO 51.701
NOSSO NUMERO 28304250042306301
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 212,40
VALOR CORRADO 212,40

NR. AUTENTICACAO 4.05D.A6D.FE0.DFF.00B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/05/2023 18:39:22

17/05/2023 18:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21.500
R\$ 212,40
Vaga excedente

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 106,20	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 106,20	Genedite Tertuliano Nunes
Total	R\$ 212,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 106,20	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 305657	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000715005

RECIBO Nº: 305657

Dt. Recibo: 18/05/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000715005

RECIBO Nº: 305657

Dt. Recibo: 18/05/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Plano de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 106,20

Vaga Excedente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.501174 5 93610000010620	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA 25/05/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000715005	DATA DOCUMENTO 10/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042306501	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO: RUA DR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20					
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.501174 5 93610000010620	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 25/05/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000715005	ESPECIE DM	AGENTE N	DATA DE DEBITAMENTO 10/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042306501
USO DO BANCO 17	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 1	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida contraída com o banco pertence ao 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 AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000715008 Data: 16/05/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Clique na 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
			Selecionar ▼	Selecionar ▼			Selecionar ▼		
36139035848483476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035848483476		Recarga Efetivada	20/05/2023	Histórico do Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 2									

Taxas

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

GERAR RELATÓRIO

IMPRIMIR

IMPRIMIR COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, São Carlos, Cep 13500-275, Contato 3331-0000

Versão: 5.17.03



Transações Pendentes

G3351718279007351
17/05/2023 18:52:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:52:45
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090200042500142306401177193610000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE GOROCABA
NOME FANTASIA:
PMG/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.702
NOSSO NUMERO 28304250042306401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,20
VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICACAO 5.63B.19C.D55.DF3.PBS

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

SAC BB
0800 729 3722
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 e de fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/05/2023 18:40:34
17/05/2023 18:52:51

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\$ 106,20
Valor Excedente

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 106,20	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 305658	Favorecido PMS/FMT - . U.	

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000715003

RECIBO N°: 305658

Dt. Recibo: 18/05/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Pago com Recursos
Municipais / SECID

RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000715003

RECIBO N°: 305658

Dt. Recibo: 18/05/2023 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
TOTAL	R\$ 106,20

Processo 2015 121500
R\$ 106,20
Valor Excedente

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.401177 1 93610000010620	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 25/05/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000715003	DATA DOCUMENTO 10/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042306401	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. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>Prossio 2015/2150</u> <u>R\$ 106,20</u> <u>Vaga Exadente</u>					
(*) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 42306.401177 1 93610000010620	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/05/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000715003	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042306401
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre seus boletos, 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 barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

[Consultar](#) [Cadastro](#) [Fazer seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#)

1

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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000715003 Data: 10/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados de 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
882373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130652750381828		Recarga Digitada	10/05/2023	Histórico do Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 4									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de bens 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 / SECIDTermo de Colaboração nº
Processo 2019.2.1500
R\$ 106,20

Vaga Excedente

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, BR. Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-270, Curitiba 3331-8000

Versão 5.11.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:52:45
052308533 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090283042500142306501174593610000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 51.703
NOSSO NUMERO 28304250042306501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,20
VALOR COBRADO 106,20

NR. AUTENTICACAO C.B2A.4B5.C2F.7D3.CDC

Central de Atendimento BB
0800 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 e 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 2015 / 21500
R\$ 106,20
Valor Excedente

Assinada por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

17/05/2023 18:42:28
17/05/2023 18:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 106,20	Fatima - 22 Maio
Total	R\$ 106,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



.....

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 265,50	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 306872	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000718994

RECIBO N°: 306872

Dt. Recibo: 24/05/2023 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\$ 265,50
TOTAL	R\$ 265,50

Pago com Recursos

Municipais / SECID

+++++
RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000718994

RECIBO N°: 306872

Dt. Recibo: 24/05/2023 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\$ 265,50
TOTAL	R\$ 265,50

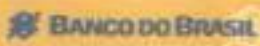
Territ. de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 265,50

Aluna Exadente

Recibo do Pagador

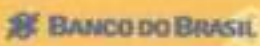
		001-9		00190.00009 02830.425001 42405.801178 7 93730000026550	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 06/06/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000718994	DATA DOCUMENTO 22/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042405801	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,50	
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.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 265,50 (=) Valor total = R\$ 265,50					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 265,50					

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 265,50
Vaga Excedente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo:

		001-9		00190.00009 02830.425001 42405.801178 7 93730000026550	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/06/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES					CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000718994	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042405801
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,50
Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre esse boleto, contra 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 barras



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:26
0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

BANCO DO BRASIL

00130000090383042500142405801178793730000026550

BENEFICIÁRIO:
MUNICIPIO DE BONOCABA

NOME FANTASIA:

DMS/DMT URREZ

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Nº DOCUMENTO 52.303

NÚMERO 28304250042405801

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 265,50

VALOR COBRADO 265,50

Nº AUTENTICAÇÃO 7.880.6C2.5A4.8Y6.313

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cartões
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5278

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e atendimento
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos

0800 729 0088

Informações, reclamações, cartões, produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/2023 15:27:59

23/05/2023 17:13:34

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\$ 265,50

Vougar Excedente

Consulta Cadastro Fazer seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

2

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000718894 Data: 22/05/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 265,50 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecionar ▼	CATEGORIA Selecionar ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
101866	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	35139051952782852		Recarga Efetivada	26/05/2023	Histórico de Recarga
982373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	38130552750381828		Recarga Efetivada	26/05/2023	Histórico de Recarga
30012281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605353799		Recarga Efetivada	26/05/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 265,50

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 265,50

Total do pedido: R\$ 265,50

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019/21500

R\$ 265,50

Vale Recarregado

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 94,40	<i>Fatima E. Silva</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 76,70	<i>Luciana R. Lourenço de Barros</i>
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 94,40	<i>Genedite Tertuliano Nunes</i>
Total	R\$ 265,50	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 306879	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000719003

RECIBO N°: 306879

Dt. Recibo: 24/05/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000719003

RECIBO N°: 306879

Dt. Recibo: 24/05/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

RS 94,40

Vagas excedente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 42406.401176 7 93730000009440		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/06/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000719003	DATA DOCUMENTO 22/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042406401	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-18		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMIUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de pagamento.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (*) Valor total = R\$ 94,40 <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2015/1500</i> <i>R\$ 94,40</i> <i>Vaga Excedente</i>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 42406.401176 7 93730000009440		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 06/06/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 22/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000719003	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042406401
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, consulte 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: 50.811.330/0002-18		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMIUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de barras:	



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: 1000719603 Data: 22/05/2023 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 Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
361300358480476	FRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	361300358480476		Recarga Digitada	22/05/2023	Histórico de Recarga

(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\$ 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

Processo 2019/21500

R\$ 94,40

Vaga Exadente

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)[EXPORTAR](#)[VOLTAR](#)

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 08, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep: 13030-275, Contato: 3331-6000

Versão: 5.17.00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:26
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0023-1 CONTA: 211.135-7
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142406401176793730000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
FMS/FMS SERES
CPF: 46.834.544/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.302
NOSSO NUMERO 28304250042406401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 94,40
VALOR COBRADO 94,40

NR. AUTENTICACAO 8.00F.B43.44F.D37.89A

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

SAC BB
0800 729 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nas solucoes
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/2023 15:27:15
23/05/2023 17:13:34

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\$ 94,40
Vaga Exadente

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 ª Recarga Maio /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



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 94,40	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Recibo 306876	Favorecido PMS/FMT - . U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000718997

RECIBO N°: 306876

Dt. Recibo: 24/05/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

Pago com Recursos
Municipais / SECID

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000718997

RECIBO N°: 306876

Dt. Recibo: 24/05/2023 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
TOTAL	R\$ 94,40

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 94,40
Vale Estudante

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00009 02830.425001 42406.001174 9 93730000009440	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				VENCIMENTO 06/06/2023	
NÚMERO DOCUMENTO 1000718997	DATA DOCUMENTO 22/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042406001	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, válido como recibo a comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 94,40 (=) Valor total = R\$ 94,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 94,40					

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 94,40
Vaga Excedente

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02830.425001 42406.001174 9 93730000009440	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 06/06/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1					
DATA DO DOCUMENTO 22/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000718997	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042406001
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 94,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte 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
SACADOR/AVALISTA				CNPJ	Código de boleto
				Sorocaba - SP	



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: 1000718887 Data: 22/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados de 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
30118291	CLEA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089620259754		Recarga Digitada	22/05/2023	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 1									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

Processo 2019/21500

R\$ 94,40

Vaga Excedente

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



Transações Pendentes

G3312316426563551
23/05/2023 17:13:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:26
002300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

001900000902835425001424050011748937730000009440

BENEFICIÁRIO:
MUNICÍPIO DE BORDACABA
KOME FANTASIA:
PMA/PMI UNBKS
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO 52.301
NOSSO NÚMERO 28304250042406001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 84,40
VALOR COBRADO 84,40

NR. AUTENTICAÇÃO 9.FF9.4D6.671.D3E.D56

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0081 Demais localidades
Consultas, informações e serviços de atendimento.

SAC BB
0800 729 0723

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 94,40
Vaga Exadente

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

23/05/2023 15:26:27
23/05/2023 17:13:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 94,40	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Total	R\$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 147,30	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71011	Favorecido MACER D. L.	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.071.011 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375083 CEP: 13600-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.071.011 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0571 4480 4700 2104 5500 2000 0710 1110 3502 9121 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771624245 - 19/05/2023 15:31:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.448.047/0021-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		CNPIS/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309	DISSA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	18/06/2023	147,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 41,79	VALOR TOTAL DA NOTA 147,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF 71.448.047/0021-04
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN, 35		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE UN	MARCA	NÚMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL
0224479	ESCTALOPRAM 20MG SCOPR MED	28360000	5401	UN	1,0000	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75
035170	DENAMETASONA CR 100G CEE	28360000	5401	UN	1,0000	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fw2126 PP 14022 Fw2126 Cliente David 2018 21510 COT=000 1000 Rec.p Bu 045. T1126.040 52766 07 80.1000 0,00 VL.1000 0,00 SC.21 0,00 Iota.21 0,00	RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					18/06/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
19/05/2023	71011/1	DM	N	24/05/2023	109/00151336-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 147,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,10 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 18/06/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00151336-9

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 15133.691178 82417.230008 8 93850000014730

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					18/06/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
19/05/2023	71011/1	DM	N	24/05/2023	109/00151336-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 147,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,10 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 18/06/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00151336-9

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAJUBA UNIRANCO S.A.

34191099061511169117882417230008693850000014730
BENEFICIARIO:
MACER DROGUISTAS LTDA
NOME FANTASIA:
MACER DROGUISTAS LTDA
CPF: 71.448.047/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
MACER DROGUISTAS LTDA
CPF: 71.448.047/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUC E BENEF VALE
CPF: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.902
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 147,30
VALOR COBRADO 147,30

NR. AUTENTICAÇÃO 3.589.C86.F96.39D.60C

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

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

Ouvidoria
0800 729 5874
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais meios de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 6088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/05/2023 14:55:32
29/05/2023 15:08:01

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 / 121500
R\$ 147,30
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 186,66	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71230	Favorecido MACER D. L.	

RECIBIMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.071.230 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MACER DROGUISTAS LTDA  ROBERTO SIMONSEN, 35 JARDIM SANTA ROSALIA SOROCABA - SP TEL/FAX: 32375383 CEP: 13500000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 000.071.230 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0571 4480 4700 2104 5500 2000 0712 3010 3596 4585 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230792487188 - 23/05/2023 15:24:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 71.448.047/0021-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUC. E BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645		BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA

Nota Fiscal Número 001 Data Vcto 22/06/2023 Valor 186,66 Fatura		

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do IPI 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 186,66	
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 186,66		Valor Total da Nota 186,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA		PLACA DO VEÍCULO 3 - Rem.		UF SP		CNPJ/CPF 71.448.047/0021-04	
ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35		MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110		QUANTIDADE 1		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CE	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
1001	0000	ATENSINA 100MG 30CPX	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100
1001	0000	Amixia 103670050014 VPM: 9,50	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100
1001	0000	RISPERIDONA 2MG 10 EUB	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100
1001	0000	Amixia 103670050014 VPM: 67,50	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100
1001	0000	RISPERIDONA 2MG 10 EUB	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100
1001	0000	Amixia 103670050014 VPM: 61,97	30049090	0200	1401	ON	3,0000	1.700.000.000	5.100	0,00	0,00	0,00	5.100

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 79 16035 Pedido Cliente Secid 2019 21500 CEF=060 LIMS Rec.p Su Bat. Trib.Ded 12344 07 BC-Icms 0,00 VI-Icms 0,00 DT-Ex 0,00 Icms-9t 0,00	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						22/06/2023
Beneficiário						Agência/Código do Cedente
MACER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
23/05/2023	71230/1	DM	N	24/05/2023	109/00151338-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 186,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,12 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 22/06/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
SP

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00151338-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú						22/06/2023
Beneficiário						Agência/Código do Cedente
CER DROGUISTAS LTDA						1178/24172-3
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
23/05/2023	71230/1	DM	N	24/05/2023	109/00151338-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 186,66	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária R\$ 0,12 Multa de 2.0000% (por cento) após dia 22/06/2023 Após o vencimento, cobrar Multa de 2,00% e Juros de 2,00%.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outras Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 186,66

Vaga excedente

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
SP

CPF / CNPJ do Sacado
50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00151338-5

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:52
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081513765117383417230008693890000018666
BENEFICIÁRIO:
MACER DROGUISTAS LTDA
NOME FANTASIA:
MACER DROGUISTAS LTDA
CNPJ: 71.448.047/0021-04
BENEFICIÁRIO FISCAL:
MACER DROGUISTAS LTDA
CNPJ: 71.448.047/0021-04
PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 52.903
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 186,66
VALOR COBRADO 186,66

NR. AUTENTICAÇÃO 7.5CA.111.150.ABA.SED
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

29/05/2023 14:56:32
29/05/2023 15:08:01

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\$ 186,66
Vaga Exadente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 107,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 195	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
22/05/2023 12:40:24

Competência da NFS-e
05/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
195 / U

Código de Verificação
0davTRyCb

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 600 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:
000132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DESEMPENHADA DE MOTORISTA PARTICULAR
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos
Municipais / SFGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 107,00
Vaga Excedente

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 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
107,00	0,00	0,00	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\$)
107,00	0,00	0,00	107,00

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	107,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/05/2023 16:02:38
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	22/05/2023 16:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21560
R\$ 107,00
Valor Gradiente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
Valor R\$ 577,23	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Fatura 8021947	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao fisco: 4821.a165.8244.a074.174d.a2a2.3019.2474

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOC EDUCAC E BENEFICIALE DA BENCAO

Mês: MAIO/2023

CPF/CNPJ: 5081133000018

Valor a pagar: R\$ 577,23

Endereço: RUA DA AMERICA RIBEIRO GMS

Bairro: JARDIM SIVUS

Município: SOROCABA

CEP: 13055-131

Nº fatura: 008021947

Nº N. fiscal: 003315138

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,487410

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,808637

Emissão: 19/05/2023

Apresentação: 26/05/2023

Vencimento: 12/06/2023

Revisão de faturas vencidas:

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE PAG. MENSAS
DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES,
E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Consumo corrigido m³
1110004070	DANFRAGMA	9992	9825	67	0,07897	0,59904

P - Pressão: 1 - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

2 - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 65,53

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (Trib. APROV.) ICMS PIE / CORRE	131,97	45,39	86,58

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Roussó 2019/12/1500
R\$ 577,23
Vaga Exadente

Total de faturamento:

577,23

Após o vencimento, serão aplicadas as seguintes regras: multa de 2% e juros de mora (base de 0,0333%.

Haverá: DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 15/06/2023

ICMS Base de Cálculo: R\$ 481,02 Alíquota: 18 %

Valor: R\$ 86,58

ISS

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.380 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com
a opção de pagar via PIXEscanee o código ao lado com o seu celular
para efetuar o pagamento da sua fatura.



Transações Pendentes

G3342915598489031
29/05/2023 16:03:05

Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:02
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL H
AGENCIA: 821-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

Convênio: GAS NATURAL
Codigo de Barras: 836700000005-9 77236116000-2
00000052353-0 09052023140-8
Data do pagamento 28/05/2023
Valor em Dinheiro 577,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 577,23

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBE:
R.011.82B.DPE.F88.67A

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/05/2023 16:01:27
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/05/2023 16:03:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Forma de Colaboração nº
Vouso 2019 / 21500
R\$ 577,23
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO-23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.678,25	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023		
Código	Nome		Clas	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
9719	INGRID DAJANE MENDES DA SILVEIRA		331110			1	0	0
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)							
						C.P.F.: 420.117.548-01		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 1.678,25
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.810,64	132,39
				Total Líquido ->	1.578,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	****

Ingrid Dajane Mendes
Assinatura

31 / 05 / 2023
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000195	
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6066-7	00.000.023.031-7 1.678,25
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 1.703,36
Total parcial:	R\$ 3.381,61	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.381,61	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\$ 3.381,61 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\$ 3.381,61
Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
28/05/2023 11:40:47

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	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.381,61
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por JESSICA 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
1100550 2019/21500
R\$ 3.381,61
Vaga Excedente

Lançamento 00001 VAGA EXCEDENTE - MAIO/23 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.703,36	Competência 31/05/2023	Liquidação 21/06/2023
Documento Holerite MAIO/2023	Favorecido IRANY A. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2023	
Código	Nome	Cpo	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		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
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019/21500
R\$ 1.703,36

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.961,56	Total Descontos 258,20
				Total Líquido ->	1.703,36
Salário Base	Sal. Contr (INSS)	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.961,56	1.691,56	156,92	1.961,56	*****

r. Changi Oliveira
Assinatura

31 105 10223
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/05/2023		Remessa : 000195	
INGRID DAIANE MENDES D	420.117.548-01	001 6066-7	00.000.023.031-7 1.678,25
IRANY APARECIDA DE OLI	935.407.019-15	001 6511-0	00.000.074.111-6 1.703,36
Total parcial:	R\$ 3.381,61	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.381,61	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\$ 3.381,61 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\$ 3.381,61
Vaga Excedente



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3312911289280491
28/05/2023 11:40:47

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	29/05/2023
Data pagamento	30/05/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.381,61
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por JESSICA 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
1100550 2019/21500
R\$ 3.381,61
Vaga Excedente

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO		
Valor R\$ 900,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



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

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 279,03	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6180	Favorecido SUPERMERCADO K. L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		NF-e Nº 6180 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO KIOKA LTDA RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6180 SÉRIE 1 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0643 2635 6500 0174 5500 1000 0061 8014 0644 1510 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230871571564 - 05-06-2023 15:51:42	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 668092203116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 43.263.565/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CO-OP. BOM VALE DA BENÇÃO		50.811.330/0002-16	05/06/2023 15:51:00
ENDEREÇO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 545		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:51:00

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	279,03

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
178,29	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				
27		DIVERSAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	ICM/ST	ORIGEM	QTD / C/BOX	CMOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ST
2030	REFRIGERADO BRANCO 330g SALADA FRUITA	3788680433352	21000110	0	00	0028	UN	3,000	8,49000	0,00	25,47	15,47	3,50	0,00	0,00	18,000	
2031	REFRIGERADO BRANCO 330g LULA	3788680433354	21000110	0	00	0028	UN	3,000	8,49000	0,00	25,47	15,47	3,50	0,00	0,00	18,000	
2032	REFRIGERADO BRANCO 330g MANGA	3788680433356	21000110	0	00	0028	UN	3,000	8,49000	0,00	25,47	15,47	3,50	0,00	0,00	18,000	
2470	REFRIGERADO BRANCO 300g MORANGO	3788680433357	25000100	0	00	0029	UN	3,000	8,49000	0,00	25,47	15,47	3,50	0,00	0,00	18,000	
2030	REFRIGERADO BRANCO 300g TANGERINA	3788680433358	21000110	0	00	0029	UN	3,000	8,49000	0,00	25,47	15,47	3,50	0,00	0,00	18,000	
2032	ACHOPE ITALIC 30g (1,01kg)	3788680433359	18000000	0	00	0029	CA	6,000	15,49000	0,00	92,94	80,94	14,27	0,00	0,00	18,000	
4290	CAFE BRANCO 500g TRAD	1888012427257	00012000	0	00	0029	CA	8,000	16,70000	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 279,03
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500, NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000601094 PDV 01 DE 05/06/23BNC 18%, 178,29 ICMS 32,07, T. 100,74 QHIS: 240644151Trib aprox R\$: 17,32 Fed, 24,57 Est, 0,00 Mun, FONTE:SBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - A VISTA Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04016.256846 81429.950009 4 93870000027903

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 05/06/2023	Núm. do documento 6180	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00040162 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04016.256846 81429.950009 4 93870000027903					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário SUPERMERCADO KIOKA LTDA R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 05/06/2023	Núm. do documento 6180	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/06/2023	Nosso Número 157 / 00040162 - 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 279,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 RS 279,03					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS ED BEN VALE DA BENCAO R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Transações Pendentes

G3342215026993621
22/06/2023 15:06:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

14191970070401625684681429350009493870000027901

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BEMCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 279,03

VALOR COBRADO 279,03

NR. AUTENTICACAO 2.F32.C8A.D5F.2CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 8722

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 certos outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907681 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 12:27:21
22/06/2023 15:06:48

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\$ 279,03

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 196,49	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7834	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 6: 0078334 1: 84209 Nº: 000.007.834 Série: 001 FCSELC: 1 / 1	100700116  3523 0659 8242 8400 0183 5500 1000 0078 3410 0002 7402 14/03/2023 08:41 Empresa: Q4 - Consultoria e assessoria em gestão - parte 1 (empresa gov.br) Consulsa de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autentizadora 1-35-23-0958155605 19/06/2023 12:15:58 BRASAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

[illegible]

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão: 13.4.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / aquisição ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 19/06/2023		Data de vencimento 23/06/2023		RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefone 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA	UF / CEP SP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EDU / Bônus	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
14/06/2023	1	LUIZ	CHP5065	KOMBI		59	3211309	35,791	35,791	GASOLINA TIPO C GRANEL	196,49	196,49

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 2.1500

R\$ 196,49

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	35,791 196,49
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	35,791 196,49
	TOTAL	
	DESCRIÇÃO	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 196,49 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 196,49 (=)

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 569.180.789.119		CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP		CEP 18040000
E-mail financeiro@postosabastecebrasil.com.br					



Nome Beneficiário:						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. Estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço Beneficiário:											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador:											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço:											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro:					
JARDIM SIMUS											
CNP		Cidade		UF		Cep/City		Código de barras - estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número do documento		Valor documento					
1788		23/06/2023		109/00001788-4		196,49					
Notas Fiscais : 000007834											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00178.890513 33038.830007 4 93900000019649	
Local de pagamento:					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário:					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP					
CEP: 18040-000					
Data de vencimento		Número do documento		Valor documento	
19/06/2023		1788		196,49	
Data de emissão		Cidade		UF	
19/06/2023		SOROCABA		SP	
Código de barras		Número do documento		Valor documento	
109		1788		196,49	
Instruções (Fornecidas pelo beneficiário do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65					
Notas Fiscais : 000007834					
Pagador:					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Código de barras					
Autenticação mecânica - Fatura de compensação					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1788	109/00001788-4	19/06/2023	23/06/2023	196,49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIHANCO S.A.

14191090080017889051133038830007493300000019649
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.384/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.384/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.202

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 196,49

VALOR COBRADO 196,49

NR. AUTENTICACAO 2.BED.6CA.349.BED.BES

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 JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 12:34:51
22/06/2023 15:06:48

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\$ 196,49

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 864,67	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 483502	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BEMO ABRIGIO NOVA VIDA - VALOR: R\$ 864,67		Nº 483502
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE	
	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica O-ENTRADA I-SAÍDA Nº 483502 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	3523060047600000156500000004835021542424766
		5	CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4835 0215 4242 6766
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230933051793 14/06/2023 21:03:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INDIC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CPF 00476080000156	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		E.N.F.E./E.F.P.		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF. VALE DA BÊNÇÃO		50811330000216		14/06/23
ENDEREÇO AV DA AMÉRICO FIGUEIREDO, 645		PAÍS/PO/UF	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		BR/SP	18055131	14/06/23
MUNICÍPIO SOROCABA	POSS/PAE 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FAIXA	Parcela: 1 Valor: R\$ 864,67

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
449,72	80,96	0,00	0,00	864,67	
VAL DO IMPOSTO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	864,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FAIXA POR CONTA Transportação remunerada	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
			CVR0000	SP	00476080000156
ENDEREÇO AV SÃO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP	669111526114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	
1	DIVERSAS		54,962	53,610	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
PRODUTO/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	CEP	UF	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPT
101830 MOLHO TOMATE PUDIM 300GR SACHET	21032010	860	3402	UN	30,000	1,55	46,50	0,00	0,00	0,00
103990 MOLHO TOMATE EXPOZACAO 1,100L BIX	21032010	860	3402	UN	8,000	10,99	87,92	0,00	0,00	0,00
80103 FARFALHADO ALAMANDI 1RS PCT	11021000	823	5102	PCT	3,000	8,89	26,67	0,00	0,00	0,00
103749 FARFALHADO ALAMANDI 1RS PCT	11021000	860	3402	PCT	1,000	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00
50129 GELADINHA ALAMANDI 300GR PCT	30079999	860	3402	PCT	8,000	4,55	36,40	0,00	0,00	0,00
60407 MALCONESE HOLLAND 300 BLD	21032010	860	3402	BLD	1,000	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00
70111 SACHET PROF. VERMELHO 300GR PCT	21032010	860	3402	PCT	1,000	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00
80277 CALDO BALTINA QUALIMAX 1,010L PCT	21041010	823	5102	PCT	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
80279 CALDO CARNE QUALIMAX 1,010L PCT	21041010	823	5102	PCT	1,000	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
40147 Q. MARGARITA LACONON KG	04061010	820	5102	KG	3,500	34,00	119,00	0,00	0,00	0,00
03070 SALICHA CONGELADA PERGADO 500 PCT	14010000	860	3402	PCT	1,000	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00
10320 PAO DE QUEIJO SARDAS MINAS 250G 2ND PCT	19012000	820	5102	PCT	2,000	28,70	57,40	0,00	0,00	0,00
20174 PRESUNTO COG. S/CAPA SARDIA KG	14010000	860	3402	KG	1,000	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00
103720 BACON COMIN DEFUMADO SARDIA - 400G	14010000	860	3402	KG	1,000	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00
60512 CATCHUP CEREJA 1,500L BLD	21032010	860	3402	BLD	1,000	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procedimento 2019/2.1500
R\$ 864,67

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICI: 3 RED. BC ICMS 01,11% CF. ART. 53 TABELA II ITEM 18 DO RICMS ICI: 6,8,9,12,15 RED. BC COMP. DECRETO 49113 ICI: 10 ICI-RED. BC ICMS 03,58% CF. ART. 53 TABELA II ITEM 18 DO RICMS ICI: 1,4,8,7,11,13,14 UFOP 8485 SUJEITO TRIBUT. CF. ART. 241 DO RICMS ICI: 2,14 ICMS IRR TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Redução: 1669326			
Para download do anexo desta RFE Acesse www.nossanfe.com.br nf 3 / secretaria de cidadania (termo de colaboração) proc. adm 2019/21500 End. Entrega: AV DA AMÉRICO FIGUEIREDO, 645, CEP: 18055-131 JD RIMON 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							
Número do Documento 109/04167988-8		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 14/06/2023		Número do Documento 4167988		Espécie Documento DM		Acerto Sim	
				Data do Processamento 14/06/2023		Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Instrução 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\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,29 a partir 30/06/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 483502 R\$864,67 Parcela :						(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ: 50811330000216

Sacado/Avalista		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Ratificação 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 16798.683047 80315.080004 6 939600000086467

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

Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Data do Documento 14/06/2023	Número do Documento 4167988	Espécie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/04167988-8

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(+) Valor do Documento 864,67

Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 17,29 a partir 30/06/2023				(+) Mora / Multa
				(-) Valor Cobrado

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

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



Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 864,67

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401679868304780315080004693960000086467

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 864,67

VALOR COBRADO 864,67

NR. AUTENTICACAO 7.D1C.DC3.3FD.434.A8A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regios metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinado por JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:41:50
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
Procedimento 2019/21500
R\$ 864,67

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 700,09	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 483503	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e										
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ASSOCIACAO BOM VIDA I VALOR: 700,00		Nº 483503										
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 0										
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR												
GALLI ATACADISTA LTDA  RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 483503 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1										
		 35230600476080000156550000004835031359493465 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4835 0313 5949 3465 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE UEN										
VENDA NO ESTADO		135230933051794 14/06/2023 21:03:29										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ										
669111526114		00476080000156										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
Razão/Social		CNPJ										
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216										
Endereço		Data de Emissão										
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		14/06/23										
Bairro/Distrito		Data de Entrada/Saída										
JD SIMUS		14/06/23										
CEP		Inscrição Estadual										
18055131		ISENTO										
Município		Pora de Saída										
SOROCABA												
Fatura												
Parcela: 1 Valor: 29/06/23 Valor: 700,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS ST										
235,50		0,00										
Valor do ICMS		Valor do ICMS Simult.										
42,38		0,00										
Valor Total dos Produtos		Valor Total da Nota										
700,00		700,00										
VAT DO FRETE		Valor do Seguro										
0,00		0,00										
Desconto		Outras Despesas Acessórias										
0,00		0,00										
Valor do IPI		Valor Total da Nota										
0,00		700,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
Razão Social		Frete por Conta										
GALLI ATACADISTA LTDA		0-Contratação Remetente (00)										
Endereço		Código ANTT										
AV SAO PAULO 1791		PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE		UF										
1		SP										
ESPÉCIE		Inscrição Estadual										
MARCA		SP										
DIVERSAS		669111526114										
NUMERAÇÃO		Peso Bruto										
		52,110										
		Peso Líquido										
		48,532										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CT	CIP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPI	VR OUTROS
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUNTES PCT	16021020	060	5403	PCT	6,000	16,50	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101755	LING.CAJIABRESSA DEFUMADA ALMOGA 1KG PCT	16010080	040	5403	PCT	1,000	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92169	PANHA DE PORCO PRIMEIRA 1KG PCT	16011050	030	5402	PCT	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101562	HAMB.BOVINO BRASA BURGUESE 16X30GZ CX	16021020	060	5403	CX	2,000	37,95	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41324	REC.SANTIAGO 250GR CP	04061090	040	5403	CP	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00
103881	REC.SCALA 1,5KG B15	04061090	020	5403	B15	1,000	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29818	MONTADELA BOLOMBA COM BORDO 1KG	16021020	060	5403	ED	4,000	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92181	KATANA PALHA DADO CHIPS 500GR PCT	16021020	060	5403	PCT	3,000	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92226	FRANZINHO PO ROYAL 100GR PT	16021020	060	5403	PT	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102284	VINHO ALCOOL SUAVE 150ML FR	22071000	000	5403	FR	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
1900002019 / 21500
700,00

CÁLCULO DO I P S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVAÇÃO AO FISCAL
IC: 10 RED-BC ICMS 41,11% CF,ART.33 TABELA 11 ITEM 13 DO RICMS IC: 9 RED-BC COMF DECRETO 49113 IC: 8 LII-RED-BC COMF DECRETO 49113 IPI: 1,1%,4,5,7,8 LII CFOP 3402 SIMULT TAMB CF ART 301 DO RICMS IC: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 169327			
Para download do xml desta NF-e acesse www.novosnfe.com.br nº 4 / secretaria de cidadania termo de colaboração proc.ºm 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SIMUS ASSOCIACAO-SP			

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Emissão / Análise		Vencimento 29/06/2023	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nota Número 109/04167987-6		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 14/06/2023	Número do Documento 4167987	Espécie Documento DM		Acerto Sim	Data do Processamento 14/06/2023	(+) Valor do Documento 700,09	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 14,00 a partir 30/06/2023						(+) Mora / Multa	
Cliente - 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 483503 R\$700,09 Parcela						Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Precatório 2019/21500
R\$ 700,09 Código de Baixa

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09040 16798.763047 80315.080004 5 93960000070009				
Data de pagamento:		Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAUI.COM.BR/BOLETOS e PAGUE					Vencimento 29/06/2023
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8			
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 14/06/2023	Número do Documento 4167987	Espécie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 14/06/2023	Nota Número 109/04167987-6		
Uso do Boleto	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 700,09		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto, contata o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 14,00 a partir 30/06/2023					(+) Mora / Multa		
					(+) Valor Cobrado		

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



Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

74191090401679876304780315080004593960000070009

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 62.206
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 700,09
VALOR COBRADO 700,09

NR. AUTENTICACAO D.52F.A5B.C5C.EE0.9D8

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 8088

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

Assinado por JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:42:52

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

Processo 2019 / 21500

700,09

Lançamento 00001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 732,06	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 483501	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 1344 - VALE BENCAS ABRILO NOVA VIDA - VALOR: 732,06		Nº 483501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 483501 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	35230600476080000156500000483501152842433
		CHAVE DE ACESSO 3523 0600 4760 8000 0156 5500 0000 4835 0115 3692 4423	
		Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM USO 135230933051792 14/06/2023 21:03:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. RET. DO CONTR. TRIBUTÁRIO	CPF 00476080000156	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAC		C.N.V.J.C.F.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 14/06/23
Endereço AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		MUNICÍPIO/DISTRITO JD SINUS	CEP 18055131
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA			

Parcela: 1 Vencido: 28/06/23 Valor: 732,06

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,84	VALOR DO ICMS 22,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 732,06
DESEMIENHO 0,00		SÚMMA DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 732,06	

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		PRETE POR COMPA R-Contratação Recorrente (CIF)	CÓDIGO ANV CVP9000	UF SP	CPF 00476080000156
Endereço AV SÃO PAULO 1791		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,030	PESO LÍQUIDO 70,350

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DET	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPT	VR OUTROS
38179	CREME LEITE ITALAC 300GR PT	04014001	040	540000		30,000	3,28	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00
102891	CAMILLA BARRICA CAMIL 500GR	11042300	000	510000		4,000	6,38	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50149	COCO KAL UNIDO 300G 3. MARIKETE 100GR PCT	09091100	120	510000		4,000	2,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102794	O. PANMEIO KAL. VINO ALIANCA 400GR PCT	04042300	020	510000		15,000	2,10	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103972	MILHO BIFIDUS P.Q 300GR PCT	10052090	000	510000		4,000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61005	MILHO VERDE MONAR 170GR ST	10052090	000	510000		25,000	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61320	KVILWA BOMBA 170GR ST	20052090	000	540000		15,000	3,16	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1L2 CX 2000	04014001	040	540000		36,000	5,70	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80257	CREME VEGETAL CR. C/AL DORIANA 300GR PT	15171000	000	540000		20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84300	SUCCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21062010	020	510000		2,000	10,36	20,72	13,91	2,49	0,00	0,00
84331	SUCCO PO Caju QUALIMAX 1KG PCT	21062010	020	510000		2,000	10,36	20,72	13,91	2,49	0,00	0,00
84318	SUCCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21062010	020	510000		2,000	10,36	20,72	13,91	2,49	0,00	0,00
84301	SUCCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21062010	020	510000		2,000	10,36	20,72	13,91	2,49	0,00	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurado 2019 / 21500
732,06

CÁLCULO DO I.E.S.Q.N	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
(n) 8,16,11,12,13 RED DE CONF DECRETO #1123 (t) 4 LII-RED-DE ICMS 38,39% CF-ANT.53 TABELA 31 ITEM 10 DO RICMS (t) 1,6,7,9,9 LII-CPDS 5405 SUBST. TRIB CF ART 241 DO RICMS (t) 2 ICMS 18% TRIBUTADA INTEGRALMENTE (t) 5 MERCADORIA TRIBUTADA INTEGRALMENTE - Pedido: 1868325 Para download do xml desta NF-e Acesse www.brasnfe.com.br ou f / secretaria de cidadania termo de colaboração proc. n.º 2019/21500 End. Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, CEP:18055131 JD SINUS SOROCABA-SP	
RESERVAÇÃO AO FISCAL	

Beneficiário		CNPJ / CPF		Recibo do Pagador	
GALLI ATACADISTA LTDA		00.476.080/0001-56		Vencimento 29/06/2023	
Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04167985-0	109	R\$			3048/03150-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Assinatura	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/06/2023	4167985	DM	Sim	14/06/2023	732,06
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\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 14,64 a partir 30/06/2023					(+) Mora / Multa
Cliente: 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 483501 R\$732,06 Parcela:					(=) Valor Cobrado

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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 16798.503047 80315.080004 1 93960000073206

Local de pagamento:	Vencimento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	29/06/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
14/06/2023	4167985	DM	S	14/06/2023	109/04167985-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	109	R\$		732,06

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\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/06/2023 Cobrar Multa de R\$ 14,64 a partir 30/06/2023					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:43
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

3419109040167985030478011508000419396000073206

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 62.207

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 732,06

VALOR COBRADO 732,06

NR.AUTENTICACAO F.7B0.D95.B36.D5E.39C

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 15:43:43

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 / 21500
R\$ 732,06

.....

Lançamento 00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R\$ 1.201,20	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14357	Favorecido PRONEL C. D. L. L.	

.....

Recebemos da PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 20/06/2023. Valor Total: R\$ 1.201,20. Destinatário: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.014.357 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA Rua João Leite do Carmo, 199 - JD. Brasília CEP: 13075-718 - Sorocaba - SP Tel: 15 3334-3692 / 3334-1455. atendimento@pronel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.357 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0672 0106 8900 0146 5500 1000 0143 5715 1431 9626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIA \ VENDA DE MERCADORIA \ VENDA DE MERCADO 669.270.049.112		135230966557598 20/06/2023 13:17:52 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 Sorocaba		50.811.330/0002-16 18055-131 SP	20/06/2023 20/06/2023 13:11:22

FATURA/DUPLICATA 001 18/06/23 R\$ 1.201,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO 0-Rem (CIF)		0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)	0-Rem (CIF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEMEX	OTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS FIC	VALOR IPI	VALOR IPI FIC
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0	0	17,03
494	SABÃO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	5	17,90	89,50	0,00	0,00	0	0	28,15
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	12,90	451,50	0,00	0,00	0	0	60,73
800	DETERGENTE HARMONIX 5L	34025000	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	0	4,01
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	0	7,25
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0	0	23,46
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UNID	48232099	0500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0	0	5,59
1825	PAPEL HIG.ROLÃO PROPEL SOFT.FD 30G 8X250M	48181000	0500	5405	FRD	2	92,90	185,80	0,00	0,00	0	0	30,10
2083	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0	0	8,39
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAC PRETO 39X50 100 UNID	39232190	0500	5405	PCT	4	12,90	51,60	0,00	0,00	0	0	14,45
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	0	22,84
2181	DESINFETANTE BARBAREX EUCALIPTO 5L	38089429	0102	5102	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	0	1,50
2248	PAPEL TOALHA ELEGANTE COM 2 ROLOS	48183000	0500	5405	PCT	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0	0	6,34
1	ÁGUA SANITÁRIA BARBAREX 5L	28289011	0500	5403	UN	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0	0	18,71

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 / 21500
 1.201,20

CÁLCULO DO ISSQN 1.201,20	1.201,20	1.201,20	1.201,20

DADOS ADICIONAIS Trib aprox R\$ 140,12 Federal e R\$ 108,44 Estadual. Fonte: IBPT 507eW 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	RECEBIMOS DO FISCAL

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04307.701658 30394.770009 3 94150000120120

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/07/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 20/06/2023	Núm. do documento 14357	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 157 / 00043077 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENÇÃO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645, 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04307.701658 30394.770009 3 94150000120120

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/07/2023
Beneficiário PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 20/06/2023	Núm. do documento 14357	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso Número 157 / 00043077 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.201,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TÍTULOS Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Pagando 2019 / 21500 R\$ 1.201,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENÇÃO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. 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 15:50:44
052380523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070430770165830394770009394150000120120

BENEFICIARIO:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PROMEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCÃO

CNPJ: 50.811.330/0003-10

NR. DOCUMENTO 52.209

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.201,20

VALOR COBRADO 1.201,20

NR. AUTENTICACAO 8.420.668.9AB.53P.820

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

22/06/2023 15:45:56

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
Procurado 2019 / 21500
R\$ 1.201,20

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 219,22	Competência 30/06/2023	Liquidação 22/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7832	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

[illegible]

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

Versão : 13.4.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data do documento 19/06/2023	Data do vencimento 23/06/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefone 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF SP	
						CEP 18055-131	

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/06/2023	2	LUIS	DHP0606						39,931	GASOLINA TIPO C GRANEL	219,22	219,22

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Procurador 23191/21500

R\$ 219,22

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	219,22
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	219,22
	TOTAL	
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 219,22 (+)
TOTAL A PAGAR		R\$ 219,22 (=)

Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-63	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO	Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000	
E-mail financ@postoabastecebrasil.com.br				



AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. Estadual		Telefone	
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009	
Agência / Código do Beneficiário					
0513/30388-3					
Endereço Beneficiário					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000					
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
Endereço				Bairro	
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645				JARDIM SIMUS	
CEP	Cidade	UF	CodCid	Inscrição estadual	
18055131	SOROCABA	SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16	
NP documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento	
1786	23/06/2023	109/00001786-8		219,22	
Notas Fiscais : 000007832					

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 219,22

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00178.630513 33038.830007 7 93900000021922	
Local de pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário				Vencimento	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83				23/06/2023	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP				Agência / Código beneficiário	
CEP: 18040-000				0513/30388-3	
Data de documento				Nosso número	
19/06/2023				109/00001786-8	
Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento	
1786		DM		19/06/2023	
Assin		Assin		(1) Valor documento	
N		N		219,22	
Data Processamento		Data Processamento		(2) Desconto / Abatimento	
19/06/2023		19/06/2023			
Valor de banco		Valor de banco		(3) Outras deduções	
109		109			
Espécie		Espécie		(4) Multa / Multa	
R\$		R\$			
Quantidade		Quantidade		(5) Outras deduções	
Valor		Valor		(6) Valor cobrado	
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,72					
Notas Fiscais : 000007832					
Pagador					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP					
CNPJ: 50.811.330/0002-16					
Código de barras					
Autenticação mecânica - Folha de compensação					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1786	109/00001786-8	19/06/2023	23/06/2023	219,22



Transações Pendentes

G3322215569182991
22/06/2023 16:04:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:21
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000017863051333038830007793900000021922
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: 50.811.330/0002-15

NR. DOCUMENTO 62.211
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 219,22
VALOR COBRADO 219,22

NR.AUTENTICACAO 8.B79.CA0.245.CCC.COD

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 Se Ouvidoria.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/ 21500
R\$ 219,22

Assinado por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

22/06/2023 15:07:53
22/06/2023 16:04:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00001 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 233,19	Competência 30/06/2023	Liquidação 23/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 72833	Favorecido MACER D. L.	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 233,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO - AVENIDA DR.
AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP

Nº. 000.072.833
Série 002

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: (1) 3237-5383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.072.833
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0671 4480 4700 2104 5500 2000 0728 3310 3529 6552
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230929742022 - 14/06/2023 13:12:03
CNPJ
71.448.047/0021-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADO RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 71.448.047/0021-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF 50.811.330/0002-16 DATA DA EMISSÃO 14/06/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO

ENDEREÇO AVENIDA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

MUNICÍPIO SOROCABA

CEP 18055-131

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001

Venc. 14/07/2023

Valor R\$ 233,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00

VALOR DO ICMS SUBT. 0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00

VALOR DO PIS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,19

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPT 0,00

VALOR DAS CPMF 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 233,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MACER DROGUISTAS LTDA

ENDEREÇO AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 35

MUNICÍPIO SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669016081110

QUANTIDADE 1

ESPECIE UN

MARCA

NUMERAÇÃO 1

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO 35335

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ATENSINA 100MG 30CPB

NCM/SH 30049069

QDST 060

CIQOP 5405

UN UN

QUANT 3,0000

VALOR UNIT 7,7900

VALOR TOTAL 23,37

BCALC ICMS 0,00

VALOR ICMS 0,00

VALOR PIS 0,00

ALIQ ICMS 0,00

ALIQ IPT 0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procurador 2019/21500
R\$ 233,19

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido PP 16079 Pedido Cliente Socid 2019 21500 CST=060 ICMS Rec.p Subst. Trib.Doo 52164 07 BC.ICMS 0,00
VL.Icms 0,00 BC.St 0,00 Icms.St 0,00 Pedido: Socid 2019 21500 Enqtd de Destinação: coanovavida@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					14/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
14/06/2023	72833/1	DM	N	21/06/2023	109/00151951-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 233,19	
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	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 233,19

Beneficiário

MACER DROGUISTAS LTDA
 AVENIDA ROBERTO SIMONSEN,35
 18090-000 SOROCABA

JARDIM SANTA ROSÁLIA
 SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
 AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
 18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
 109/00151951-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 15195.151178 82417.230008 2 94110000023319

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú					14/07/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Cedente	
MACER DROGUISTAS LTDA					1178/24172-3	
71.448.047/0021-04						
Data do Documento	No. documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
14/06/2023	72833/1	DM	N	21/06/2023	109/00151951-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do documento	
	109	R\$			R\$ 233,19	
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	

Pagador

ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEF. VALE DA BENÇÃO
 AVENIDA DR. AMERICO FIGUEIREDO,645
 18055-131 SOROCABA

JARDIM SIMUS
 SP

CPF / CNPJ do Sacado
 50.811.330/0002-16
 Código de Baixa
 109/00151951-5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3322314285275681
23/06/2023 14:29:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E
AGÊNCIA: 0523-1 CONTA: 011.135-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081519515117862417230008294110000023319
BENEFICIÁRIO:

MACER DROGUISTAS LTDA

NOME FANTASIA:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

BENEFICIÁRIO FISCAL:

MACER DROGUISTAS LTDA

CNPJ: 71.448.047/0021-04

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO EDUC E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 233,19
VALOR COBRADO 233,19

NR. AUTENTICAÇÃO 8.429.A60.A8B.D6E.AA5

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

SAC BB
0800 729 0322
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinado por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

23/06/2023 14:27:18

23/06/2023 14:29:56

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\$ 233,19

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 199	Favorecido 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
26/06/2023 10:38:05

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
199 / U

Código de Verificação
27ho94RwC

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 00009 ANDAR 000 REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18050-800 (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 DESEMPOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

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

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

G3322617486039381
26/06/2023 17:57:10

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

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/06/2023 17:35:59
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/06/2023 17:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 178,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 200	Favorecido 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
26/06/2023 10:43:40

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
200 / U

Código de Verificação
KZn2ubm2h

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 08000 ANDAR 080 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 BENGAL
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: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
SECRETARIA DA FAZENDA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 178,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492990200 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO.
Serviço: 1601 - SERVIÇOS 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
178,00	0,00	0,00	178,00		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\$)
178,00	0,00	0,00	178,00

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	178,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/06/2023 17:36:41
	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 nº
Processo 2019/21500
R\$ 178,00

Lançamento 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 202	Favorecido LUIZ R. G. O. 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

26/06/2023 10:57:56

Competência da NFS-e

06/2023

Número / Série

202 / U

Código de Verificação

mvFdPVU06

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

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 CORTE DE GRAMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
DE 360,00

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	26/06/2023 17:48:15
	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 nº
Precatório 2019/21500
RS 360,00

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 43	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/06/2023 11:00:30

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
43 / U

Código de Verificação
zS86nZWSz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.844.921/0001-40
Nome/Razão Social:
ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809

Endereço: RUA ADEMIR SÚNICA 125 COLORAU II

Inscrição Municipal:
371307
E-mail:
etielle@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18020-560 Telefone: (15) 99752-2180

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

Inscrição Municipal:
132855
E-mail:
casanovavida@hotmail.com
UF: SP CEP: 18055-131 Telefone: (15) 3221-1309

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ATIVIDADE DE ENSINO EM CONFERENCIA, SEMINARIO, INSTITUICAO
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859909901 - 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

G3322617486039381
26/06/2023 17:55:49

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

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/06/2023 17:48:09
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/06/2023 17:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 200,01	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7851	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data do fechamento 28/08/2023	Data de vencimento 30/08/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309							
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TH	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF Banco	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/08/2023	1	LUIS	DHP065	KOMBE					37,810	GASOLINA TIPO C GRANEL	200,01	200,01
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 200,01												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								GASOLINA TIPO C GRANEL		37,81	200,01	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		37,8100	200,01	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 200,01 (=)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 200,01 (=)		
Empresa AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.294/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000			
E-mail financeiro@postocabastecebrasil.com.br												



Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Insc. estadual		Telefone		Agência / Código de Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		CNPJ		RG/Ins. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		50.811.330/0002-16		ISENTO			
NF documento		Data de vencimento		Número número		Valor documento					
1803		30/06/2023		109/00001803-1		200,01					
Notas Fiscais : 000007851											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00180.360513 33038.830007 8 93970000020001							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										30/06/2023	
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	
										Número número	
										109/00001803-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Acerto		Data Processamento		(*) Valor documento	
26/06/2023		1803		DM		N		26/06/2023		200,01	
Uso do termo		Carteira		Espécie						(*) Desconto / Abatimento	
		109		RS						(*) Outras deduções	
Instruções (Torne de responsabilidade do beneficiário)										(*) Muta / Nota	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,66										(*) Outras correções	
Notas Fiscais : 000007851										(*) Valor cobrado	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 200,01 AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP										CNPJ: 50.811.330/0002-16	
Banco / Agência										Código de barra	



Autenticação mecânica - Folha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1803	109/00001803-1	26/06/2023	30/06/2023	200,01



Transações Pendentes

G3322617486039381
26/06/2023 17:58:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:58
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018036051333038830007891970000020001

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 BENEFA VAREZINHA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.602

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,01

VALOR COBRADO 200,01

NR. AUTENTICACAO 5.9A8.3CE.011.COA

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 0068

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/06/2023 17:49:16

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
Prestados 2019/ 21500
R\$ 200,01

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 100,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7852	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						Bairro					
JARDIM SIMUS											
CNPJ		Cidade		UF		CNPJ		Rótulo / estado			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Número		Valor documento					
1804		30/06/2023		109/00001804-1		100,00					
Notas Fiscais : 000007852											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00180.440513 33038.830007 2 93970000010000							
Local de pagamento										Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ										30/06/2023	
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										Número	
CEP: 18040-000										109/00001804-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie		Data de vencimento		(*) Valor documento			
26/06/2023		1804		DM		26/06/2023		100,00			
Unidade do imposto		Carrete		Espécie		Quantidade		(*) Desconto / Abatimento			
		109		R\$				(*) Outras deduções			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(*) Mota / Mota	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,38										(*) Outras deduções	
Notas Fiscais : 000007852										(*) 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											
Emissor / Assinatura										Código de barra	
										Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1804	109/00001804-1	26/06/2023	30/06/2023	100,00

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 3		Nome do cliente / endereço ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO							
Data de fechamento 26/06/2023		Data de vencimento 30/06/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16							
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS		Cidade SOROCABA		UF / CEP SP / 18055-131							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MCD	ESP. Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
23/06/2023	1	LUZ	FJW7804	SPACEFOX		59		342325	15,304	GASOLINA TIPO C GRANEL	100,00	100,00	
Pago com Recursos Municipais / SECID - Termo de Colaboração nº <i>Processador 12/1500</i> <u>R\$ 100,00</u>													
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
						DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL					18,904	100,00	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					18,904	100,00	
						TOTAL							
						DESCRIÇÃO						TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO						R\$ 100,00 (+)							
TOTAL A PAGAR						R\$ 100,00 (=)							
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.294/0001-83		Telefone 1532221009			
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000				
E-mail financeiro@postosabastecerbrasil.com.br													



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:59
052300521 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.139-7
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018044051333038830007293970000010000
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
PAADOR:
ASSOC EDUC BENEF VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 62.604
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR. AUTENTICACAO 3.16B.303.30E.456.591

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

SAC BB
0800 729 0724
informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/06/2023 17:51:37
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 121500
R\$ 100,00

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA COMPLETAR PGTO DE MANUTENÇÃO		
Valor R\$ 175,15	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



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

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 61,20	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:48:21

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	61,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/2023 14:44:57
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/2023 14:48:21

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DOS ARQUIVOS DA FOLHA - JUNHO/2023

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 3,76	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3372715146851571
27/06/2023 15:18:34

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	3,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/202315:14:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202315:18:34

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C.300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A REPASSE DE CONTRAPARTIDA P/ CNV
P/ PGTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX - JUNHO/23

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 689,14	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento DARF 06/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	



Transações Pendentes

G3342713583928261
27/06/2023 14:10:01

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	689,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/06/2023 13:37:05
27/06/2023 14:10:01

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 P/ ADM, REF. A PAGAMENTO DE IRRF SOBRE A FOLHA, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - REF. A JUNHO/2023

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 689,14

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.019,48			1.019,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.938,00			7.938,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		8.948,48			8.948,48

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....	R\$ 689,14
ARTE E VIDA.....	R\$ 37,61
EVENTOS.....	R\$ 50,58
ADM.....	R\$ 233,15

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 689,14

SENDA (Versão 5.1.6)

Página: 1 / 1

26/06/2023 15:17:22

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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264975371
27/06/2023 14:45:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AKBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000089-0 46480385232-7
01071623177-5 90121888864-5
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 R.948,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R\$ 689,14

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA	
				UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.874,22
1 Salário		30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00
				13 IRRF Sobre Salário	15,00
Base INSS Empresa:		3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		3.874,22	Deduções:	747,47	
Proventos:		3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:
					3.407,32
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			180,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00
82 Hora Extras 100%		45,00	901,87		
Base INSS Empresa:		2.773,24	Base INSS Funcionário:	2.773,24	Base INSS Func. 13o. Salário:
e F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.773,24	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.773,24	Deduções:	235,84	
Proventos:		2.773,24	Descontos:	337,30	Líquido:
					2.435,94
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	12,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			134,84	13 IRRF Sobre Salário	7,50
82 Hora Extras 100%		36,00	674,18	109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:		2.869,02	Base INSS Funcionário:	2.869,02	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.869,02	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.869,02	Deduções:	436,92	
Proventos:		2.869,02	Descontos:	368,11	Líquido:
					2.480,91
Cód: 9721	Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			225,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50
82 Hora Extras 100%		60,00	1.127,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:		3.043,80	Base INSS Funcionário:	3.043,80	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.043,80	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		3.043,80	Deduções:	268,31	
Proventos:		3.043,80	Descontos:	400,06	Líquido:
					2.643,74
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
				109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:		1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:	132,39	
Proventos:		1.691,00	Descontos:	233,85	Líquido:
					1.457,15
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/06/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			90,19	109 Desc. Vale Transporte	6,00
82 Hora Extras 100%		24,00	450,93		

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			Pág.4
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-18		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:	2.232,12	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:	181,09		
Proventos:	2.232,12	Descontos:	282,55	Líquido:	1.949,57
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				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:	373,72		
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06	Líquido:	3.401,90
Cód: 9701		Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	255,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		102,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50	22,32
82 Hora Extras 100%	27,00	512,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,48
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:	2.937,59	Base INSS Funcionário:	2.937,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.937,59	F.G.T.S.:	235,01
Base I.R.R.F.:	2.937,59	Deduções:	255,56		
Proventos:	2.937,59	Descontos:	379,34	Líquido:	2.558,25
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	165,60
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.060,00	Base INSS Funcionário:	2.060,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.060,00	F.G.T.S.:	164,80
Base I.R.R.F.:	2.060,00	Deduções:	355,19		
Proventos:	2.060,00	Descontos:	289,20	Líquido:	1.770,80
Cód: 9712		Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	197,32
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,79			
82 Hora Extras 100%	5,00	83,94			
152 DSR Adicional Noturno		101,48			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			
Base INSS Empresa:	2.412,49	Base INSS Funcionário:	2.412,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.412,49	F.G.T.S.:	193,00
Base I.R.R.F.:	2.412,49	Deduções:	197,32		
Proventos:	2.412,49	Descontos:	197,32	Líquido:	2.215,17
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,60
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,83	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,48
82 Hora Extras 100%	7,00	134,15			
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			Pág:5
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:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	205,80		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	307,26	Líquido:	2.199,48
Cód: 9990		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 05/05/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	297,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		157,15	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,65
82 Hora Extras 100%	41,00	785,75	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:	3.288,66	Base INSS Funcionário:	3.288,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.288,66	F.G.T.S.:	263,09
Base I.R.R.F.:	3.288,66	Deduções:	297,69		
Proventos:	3.288,66	Descontos:	447,80	Líquido:	2.840,86
Cód: 1134		Nome: ROSEMERE HEROUANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	370,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		256,81	13 IRRF Sobre Salário	15,00	133,39
82 Hora Extras 100%	67,00	1.284,03	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:	3.886,60	Base INSS Funcionário:	3.886,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.886,60	F.G.T.S.:	310,93
Base I.R.R.F.:	3.886,60	Deduções:	370,03		
Proventos:	3.886,60	Descontos:	604,88	Líquido:	3.281,72
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	235,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,02	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	25,00	595,11			
Base INSS Empresa:	2.774,13	Base INSS Funcionário:	2.774,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.774,13	F.G.T.S.:	221,93
Base I.R.R.F.:	2.774,13	Deduções:	615,13		
Proventos:	2.774,13	Descontos:	359,55	Líquido:	2.414,58
Cód: 9709		Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 0	
				Data: 13/06/2023 Ocorrência: 1 Salário:	
				2.060,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	96,40
57 Saldo de Salário	13,00	892,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	126,69
58 Aviso Prévio Indenizado	36,00	3.051,20	73 Líquido de Rescisão		9.328,45
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.162,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	53,56
61 Férias Proporcionais	11,00	2.309,20			
65 Multa FGTS 40% / 20%	2.032,90	0,00			
75 13º Salário Indenizado	2,00	485,06			
82 Hora Extras 100%	12,00	274,57			
152 DSR Adicional Noturno		8,24			
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	419,95			
222 1/3 Férias Proporc. Indenizadas		906,69			
1258 Adicional Noturno 30%	6,00	27,47			

Folha de Pagamento				23/08/2023 06:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Página	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2023 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: 6705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário:	
1 Salário		30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00
				13 IRRF Sobre Salário	22,50
					430,63
					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:	631,98	Líquido:	3.687,50
Cód: 9703		Nome: VANA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	
Admissão: 25/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário:	
1 Salário		30,00	1.891,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			53,13	109 Desc. Vale Transporte	6,00
82 Hora Extras 100%		14,00	255,67		101,46
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

Folha de Pagamento

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

23/06/2023 08:11:58

Pág. 7

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/05/2023 a 30/06/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	480,00	35.157,93	11 INSS Sobre Salário	182,00	4.128,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.447,47	13 IRRF Sobre Salário	97,50	689,14
57 Saldo de Salário	13,00	892,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	96,40
58 Aviso Prévio Indenizado	36,00	3.051,20	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	126,69
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.162,64	73 Liquidado de Rescisão		9.326,45
61 Férias Proporcionais	11,00	2.306,20	109 Desc. Vale Transporte	78,00	1.337,50
65 Multa FGTS 40% / 20%	2.032,90	0,00			
75 13º Salário Indenizado	2,00	465,06			
82 Hora Extras 100%	387,00	7.100,00			
152 DSR Adicional Noturno		522,64			
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	419,88			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		909,89			
1258 Adicional Noturno 30%	906,00	2.599,49			
48 Adicional Tempo de Serviço	9,00	174,02			

Proventos:	55.211,87	Descontos:	15.704,33	Líquido:	40.507,54

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	49.521,92	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.:	47.894,22	Deduções:	5.983,28
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	46.608,77	F.G.T.S.:	3.729,71	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.:	4.336,65	F.G.T.S.:	346,93	C.Social:	0,00
Base FGTS 13º Sal.:	1.627,70	F.G.T.S. 13º Salário:	130,22		
Multa FGTS:	2.032,90	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	4.351,24	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	4.351,24
1041	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

Data de Débito de IOF

03/07/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Agil

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

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 4.351,24	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento GPS 06/2023	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	

.....



Transações Pendentes

G3342713583928261
27/06/2023 14:10:21

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	4.351,24
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

27/06/2023 13:37:31
27/06/2023 14:10:21

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 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
Prouso 2019 / 2150
R\$ 4.351,24

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
50.811.330/0001-35Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23177.9012188-8

Pagar este documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000142452701

Valor Total do Documento

8.948,48**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.019,48			1.019,48
97	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.938,00	+		7.938,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		8.948,48			8.948,48

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\$ 4.351,24**

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

20/06/2023 15:17:22

85830000089 0 48480385232 7 01071623177 5 90121888964 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



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 nivel

G3342714264979371
27/06/2023 14:45:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASBVB
AGENCIA: 0533-1 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.ABS.F96.A18.793.9AB

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos-
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 4.351,24

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58			
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:3			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023		UF: SP	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA			
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN							
Cód: 9720		Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.674,22	
1 Salário		30,00	3.674,22	11 INSS Sobre Salário		14,00	388,29
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	98,81
Base INSS Empresa:		3.674,22	Base INSS Funcionário:	3.674,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.674,22	F.G.T.S.:	308,94	
Base I.R.R.F.:		3.674,22	Deduções:	747,47			
Proventos:		3.674,22	Descontos:	486,90	Líquido:	3.407,32	
Cód: 9704		Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	235,84
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			180,37	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
82 Hora Extras 100%		48,00	901,87				
Base INSS Empresa:		2.773,24	Base INSS Funcionário:	2.773,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.773,24	F.G.T.S.:	221,86	
Base I.R.R.F.:		2.773,24	Deduções:	235,84			
Proventos:		2.773,24	Descontos:	337,30	Líquido:	2.435,94	
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		12,00	247,33
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			134,84	13 IRRF Sobre Salário		7,50	17,18
82 Hora Extras 100%		36,00	674,18	109 Desc. Vale Transporte		6,00	123,60
Base INSS Empresa:		2.869,02	Base INSS Funcionário:	2.869,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.869,02	F.G.T.S.:	229,52	
Base I.R.R.F.:		2.869,02	Deduções:	438,92			
Proventos:		2.869,02	Descontos:	388,11	Líquido:	2.480,91	
Cód: 9721		Nome: FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/04/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	268,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			225,47	13 IRRF Sobre Salário		7,50	30,29
82 Hora Extras 100%		60,00	1.127,33	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
Base INSS Empresa:		3.043,80	Base INSS Funcionário:	3.043,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	3.043,80	F.G.T.S.:	243,60	
Base I.R.R.F.:		3.043,80	Deduções:	268,31			
Proventos:		3.043,80	Descontos:	400,05	Líquido:	2.643,74	
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	132,39
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
Base INSS Empresa:		1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28	
Base I.R.R.F.:		1.691,00	Deduções:	132,39			
Proventos:		1.691,00	Descontos:	233,85	Líquido:	1.457,15	
Cód: 9713		Nome: GENEDETE TERTULIANO NUNES FEITOSA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/06/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,08
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				

23/06/2023 08:11:58									
Pág. 4									
Folha de Pagamento									
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO									
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/05/2023 a 30/05/2023		UF: SP			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 545		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA					
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: 181,09							
Proventos: 2.232,12		Descontos: 282,55		Líquido: 1.949,57					
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STEFANY 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 35,74		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: 373,72							
Proventos: 3.912,96		Descontos: 511,06		Líquido: 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		12,00 255,56			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				13 IRRF Sobre Salário		7,50 22,32			
82 Hora Extras 100%		27,00 512,37		109 Desc. Vale Transporte		6,00 101,46			
152 DSR Adicional Noturno									
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 512,37							
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 16,91							
Base INSS Empresa: 2.937,59		Base INSS Funcionário: 2.937,59		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.937,59		F.G.T.S.: 235,01					
Base I.R.R.F.: 2.937,59		Deduções: 255,56							
Proventos: 2.937,59		Descontos: 379,34		Líquido: 2.558,25					
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENÇO 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		9,00 165,60			
				109 Desc. Vale Transporte		6,00 123,60			
Base INSS Empresa: 2.060,00		Base INSS Funcionário: 2.060,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.060,00		F.G.T.S.: 164,80					
Base I.R.R.F.: 2.060,00		Deduções: 355,19							
Proventos: 2.060,00		Descontos: 289,20		Líquido: 1.770,80					
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		9,00 187,32			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras									
82 Hora Extras 100%		5,00 93,94							
152 DSR Adicional Noturno									
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 507,30							
Base INSS Empresa: 2.412,49		Base INSS Funcionário: 2.412,49		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00					
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.412,49		F.G.T.S.: 193,00					
Base I.R.R.F.: 2.412,49		Deduções: 197,32							
Proventos: 2.412,49		Descontos: 197,32		Líquido: 2.215,17					
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00			
1 Salário		30,00 1.691,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 205,80			
5 D.S.R. Sobre Horas Extras				109 Desc. Vale Transporte		6,00 101,46			
82 Hora Extras 100%		7,00 134,15							
152 DSR Adicional Noturno									
1258 Adicional Noturno 30%		180,00 517,45							
1448 Adicional Tempo de Serviço		2,00 33,82							

Folha de Pagamento				23/06/2023 08:11:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
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:	2.506,74	Base INSS Funcionário:	2.506,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.506,74	F.G.T.S.:	200,54
Base I.R.R.F.:	2.506,74	Deduções:	205,80		
Proventos:	2.506,74	Descontos:	307,26	Líquido:	2.199,48
Cód: 9980		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	297,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		157,15	13 IRRF Sobre Salário	7,50	48,65
82 Hora Extras 100%	41,00	785,75	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:	3.288,66	Base INSS Funcionário:	3.288,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.288,66	F.G.T.S.:	263,09
Base I.R.R.F.:	3.288,66	Deduções:	297,69		
Proventos:	3.288,66	Descontos:	447,80	Líquido:	2.840,86
Cód: 1134		Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	370,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		256,81	13 IRRF Sobre Salário	15,00	133,39
82 Hora Extras 100%	67,00	1.284,03	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:	3.886,60	Base INSS Funcionário:	3.886,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.886,60	F.G.T.S.:	310,93
Base I.R.R.F.:	3.886,60	Deduções:	370,03		
Proventos:	3.886,60	Descontos:	604,88	Líquido:	3.281,72
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário:	
				2.060,00	
1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	235,95
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,02	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	26,00	595,11			
Base INSS Empresa:	2.774,13	Base INSS Funcionário:	2.774,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.774,13	F.G.T.S.:	221,93
Base I.R.R.F.:	2.774,13	Deduções:	815,13		
Proventos:	2.774,13	Descontos:	359,55	Líquido:	2.414,58
Cód: 9709		Nome: SONIA ROSA MARTINS GOMES		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 0	
				Data: 13/06/2023 Ocorrência: 1 Salário:	
				2.060,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		82,40	88 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	96,40
57 Saldo de Salário	13,00	892,67	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	126,69
58 Aviso Prévio Indenizado	36,00	3.051,20	73 Líquido de Rescisão		9.326,45
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.162,64	109 Desc. Vale Transporte	6,00	53,56
61 Férias Proporcionais	11,00	2.309,20			
65 Multa FGTS 40% / 20%	2.032,90	0,00			
75 13º Salário Indenizado	2,00	465,06			
82 Hora Extras 100%	12,00	274,67			
152 DSR Adicional Noturno		8,24			
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	419,86			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		909,69			
1258 Adicional Noturno 30%	8,00	27,47			

Folha de Pagamento					23/06/2023 08:11:58
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO					Pág.6
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-19		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SCROCABA	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.:	345,95
Base I.R.R.F.:	4.319,49	Deduções:	430,63		
Proventos:	4.319,49	Descontos:	631,90	Líquido:	3.687,50
Cód: 9703 Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) ACUIDADOR (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	5,00	101,46
62 Hora Extras 100%	14,00	265,67			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	15,91			
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:	264,08	Líquido:	1.762,65

23/06/2023 08:11:58

Folha de Pagamento

Apelido: A0108

Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SCROCABA

UF: SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	480,00	35.157,93	11 INSS Sobre Salário	182,00	4.128,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.447,47	13 IRRF Sobre Salário	97,50	689,14
57 Saldo de Salário	13,00	892,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	96,40
58 Aviso Prévio Indenizado	36,00	3.051,20	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	125,59
59 13º Salário Proporcional	5,00	1.162,64	73 Líquido de Rescisão		9.326,45
61 Férias Proporcionais	11,00	2.309,20	109 Desc. Vale Transporte	78,00	1.337,50
65 Multa FGTS 40% / 20%	2.032,90	0,00			
75 13º Salário Indenizado	2,00	465,06			
82 Hora Extras 100%	367,00	7.100,00			
152 DSR Adicional Noturno		522,54			
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	419,86			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		909,69			
1258 Adicional Noturno 30%	908,00	2.599,49			
8 Adicional Tempo de Serviço	9,00	174,02			
Proventos:	56.211,67		Descontos:	15.704,33	
			Líquido:	40.507,54	

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 49.521,92	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.: 47.894,22	Deduções: 5.983,28
Base PIS:	Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 49.608,77	F.G.T.S.: 3.726,71	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.: 4.336,65	F.G.T.S.: 345,83	C.Social: 0,00
Base FGTS 13º Sal.: 1.627,70	F.G.T.S. 13º Salário: 130,22	
Multa FGTS: 2.032,90	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 1031 Segurados 4.351,24	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
1.1040 Empresa 0,00	Cod. 1056 Total Líquido 4.351,24
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

Data de Débito 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

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.407,32	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido CAROLINE M. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-18				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Banco	Folha
5720	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
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.407,32

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.874,22	Total Descontos 466,90
				Total Líquido ->	3.407,32
Salário Base 3.874,22	Sal. Contr. INSS 3.874,22	Base Cálculo FGTS 3.874,22	FGTS do MÊS 309,94	Base Cálculo IRRF 3.874,22	Faixa IRRF *****

x Comunicação
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.687,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido VALÉRIA O. F.	



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABEN DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STTEPANY PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA ORTIZ FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha			
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1	C.P.F.: 269.558.358-31		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.319,49	
11	INSS Sobre Salário	14,00		430,63
13	IRRF Sobre Salário	22,50		201,36

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
190580 2019 P/1500
R\$ 3.687,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2018/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.319,49	631,99
				Total Líquido ->	3.687,50
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEU	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.319,49	4.319,49	4.319,49	345,56	4.319,49	****


Assinatura

30/06/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.401,90	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Secao	Folha	
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	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
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.401,90

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2018/21500			Total Vencimentos 3.912,96		Total Descontos 511,06
			Total Líquido →		3.401,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.874,22	3.912,96	3.912,96	313,04	3.912,96	*****

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

30 / 06 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
170050 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.480,91	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.338/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Deplo	Salor	Salari
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		231205			6	0	0
						C.P.F.: 164.512.628-83		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		134,84	
82	Hora Extras 100%	36,00	674,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,18
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
170550-2019/121500
R\$ 2.480,91

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.869,02		Total Descontos 388,11
			Total Líquido →		2.480,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.869,02	2.869,02	229,52	2.869,02	****

Digiane Paula
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.770,80	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido LUCIANA R. L. B.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-15				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Seção	Folha	
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1	
					C.P.F.: 255.432.688-86				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
160550 2019 / 21500
R\$ 1.770,80

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.060,00	Total Descontos 289,20
				Total Líquido →	1.770,80
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.060,00	Base Cálculo FGTS 2.060,00	FGTS do MES 164,80	Base Cálculo IRRF 2.060,00	Fórmula IRRF *****

Diana Maria de Souza, Barros
Assinatura

30 / 06 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STTEPANY PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
170050 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.414,58	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.330/0002-16				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Digito	Setor	Secao	Folha			
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1	C.P.F.: 906.493.461-49		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
6	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,02	
82	Hora Extras 100%	26,00	595,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,95
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 2.414,58

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.774,13	359,55
				Total Líquido ->	2.414,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falco IRRF
2.060,00	2.774,13	2.774,13	221,93	2.774,13	359,55

x Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

30/06/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.435,94	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido CLEIA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0082-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome		Cla	Empresa	Local	Depdo	Setor	Secao
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		331110			6	0	0
								1
						C.P.F.: 149.711.508-82		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		180,37	
82	Horas Extras 100%	48,00	901,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,84
100	Desc. Vale Transporte	5,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.435,94

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.773,24	337,30
				Total Líquido →	2.435,94
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRPF	Fórmula IRPF
1.691,00	2.773,24	2.773,24	221,86	2.773,24	*****


Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Prefixo da Agência: 00023-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
 Mouso 2019 / 21500
 R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.643,74	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido FATIMA E. D. S. F.	



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA 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	Seção	Folha
9721	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 066.425.218-46		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		225,47	
62	Hora Extras 100%	60,00	1.127,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,31
13	IPRF Sobre Salário	7,50		30,29
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
PROSSO 2019 P2/500
R\$ 2.643,74

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.043,80	400,06
				Total Líquido ->	2.643,74
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.691,00	3.043,80	3.043,80	243,50	3.043,80	*****

Fatima E. da Silva
Assinatura

30/06/2023
Data

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.457,15	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido FRANCISCA A. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cla	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F. 122.619.878-38		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
houso 2019 / 21500
R\$ 1.457,15

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.691,00	Total Descontos 233,85
				Total Líquido ->	1.457,15
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.691,00	Base Cálculo FGTS 1.691,00	FGTS do MES 135,28	Base Cálculo IRRF 1.691,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

30 / 06 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 1.949,57	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 59.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Banco	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	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		90,19	
82	Horas Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,09
106	Desc. Vale Transporte	5,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Prosser 2019 R/1500

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
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.232,12	2.232,12	178,57	2.232,12	****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

30 / 06 / 2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.558,25	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido KATIA S. D. S. 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	Deplo	Sector	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: 155.385.648-33		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		102,47	
82	Hora Extras 100%	27,00	512,37	
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		255,56
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,32
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.558,25

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.937,59		Total Descontos 379,34
			Total Líquido ->		2.558,25
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
1.691,00	2.937,59	2.937,59	235,01	2.937,59	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)

Valor R\$ 2.215,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Obo	Empresa	Local	Deplo	Satur	Secao	Folha	
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
						C.P.F.: 182.314.098-07			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.891,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,79	
82	Hora Extras 100%	5,00	83,94	
152	DSR Adicional Noturno		101,46	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	507,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,32

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2215,17

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.412,49		Total Descontos 197,32
			Total Líquido →		2.215,17
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.412,49	2.412,49	193,00	2.412,49	****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Prefixo da Agência: 00023-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
 Mouso 2019 / 21500
 R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.199,48	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido LUIZ R. G.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 845 59.811.339/0002-16			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,63	
82	Hora Extras 100%	7,00	134,15	
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	9,00		205,80
109	Desc. Vale Transporte	8,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 2.199,48

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 2.506,74		Total Descontos 307,26
			Total Líquido =>		2.199,48
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fatco IRRF
1.691,00	2.506,74	2.506,74	200,54	2.506,74	*****


Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.840,86	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.330/0082-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Odo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Setor	Folha
9590	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	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		157,15	
82	Hora Extras 100%	41,00	785,75	
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		297,69
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2019/21500
R\$ 2.840,86

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 3.288,66		Total Descontos 447,80
			Total Líquido ->		2.840,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	3.288,66	3.288,66	263,09	3.288,66	*****

Rosângela S. Santos
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
170050 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

.....

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.281,72	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

.....

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depdo	Setor	Banco	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	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		256,81	
82	Hora Extras 100%	57,00	1.284,03	
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	14,00		370,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		133,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proissa 2019/121500
R\$ 3.281,72

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500			Total Vencimentos 3.886,60		Total Descontos 604,88
			Total Líquido →		3.281,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.691,00	3.886,60	3.886,60	310,93	3.886,60	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.348-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Prefixo da Agência: 00023-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
 110050 2019 / 21500
 R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.762,65	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Holerite JUNHO/2023	Favorecido VANIA R. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 56.811.336/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	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		53,13	
82	Horas Extras 100%	14,00	265,67	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,60
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 1.762,65

Secretaria de Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.026,71	Total Descontos 264,06
				Total Líquido →	1.762,65
Salário Base 1.691,00	Sal. Contrib INSS 2.026,71	Base Cálculo FGTS 2.026,71	FGTS do MES 162,14	Base Cálculo IRRF 2.026,71	Faixa IRRF *****

Jânia Rodrigues Oliveira
Assinatura

30/06/2023
Data



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3372713102387421
27/08/2023 13:18:29

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	27/08/2023
Data pagamento	28/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	16
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.507,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0068

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 40.507,54

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/06/2023		Remessa : 000204	
CAROLINE MALDONADO FRE	323.319.558-32	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.407,32
CLEIA FRANCISCA DOS SA	149.711.908-62	001 1512-1 00.000.040.186-2	2.435,94
DIAGIANE DOS SANTOS PA	164.312.628-83	001 1512-1 00.000.108.766-3	2.480,91
FATIMA ELIZABETH DA SIL	066.425.218-46	001 6962-0 00.000.054.602-X	2.643,74
FRANCISCA APARECIDA D	122.619.878-38	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.457,15
GENEDITE TERTULIANO NU	220.722.368-00	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.949,57
JENIFFER STREPPANI PIOR	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	2.558,25
LUCIANA ROCHA LOURENCO	255.432.688-66	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.770,80
LUCIMARA PIRES DE OLIV	182.314.098-07	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.215,17
LOIS ROBERTO GOMES	063.153.108-42	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.199,48
ROSANGELA FRANCISCA DO	352.234.328-00	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.840,86
ROSEMEIRE HERCULANO DI	122.634.228-03	001 6511-0 00.000.034.186-X	3.281,72
SANDRA SOARES OLIVEIRA	906.493.461-49	001 6962-0 00.000.044.912-1	2.414,58
VALERIA CRISTY FULCO	269.558.358-31	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.687,50
VANIA RODRIGUES DE OLI	305.838.028-46	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.762,65
Total parcial:	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	
Total geral :	R\$ 40.507,54	quantidade: 00016	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00016 registro(s) no valor total de R\$ 40.507,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Pago com Recursos Municipais / SECID
Prefixo da Agência: 00023-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.211.135-7

Termo de Colaboração nº
1100550 2019 / 21500
R\$ 40.507,54

ASSO EDUC BENEFAVA LE DA BENCAO

Lançamento 00001 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.728,70	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento GRF 06/2023	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342714264979371
27/06/2023 14:33:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL B
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000037-2 28700179230-8
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 3.728,70
Valor Total 3.728,70
DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 1.9AA.TBD.864.728.D34

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.728,70

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2023 - 14:52:49

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.728,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				02-ODD/TELEFONE (0011)47126464
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.606,77	06-OTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TP (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.728,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.728,70

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

858000000372 287001792308 707678050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/06/2023 14:57:39.

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 BsDafe8jAXS00007.SFP é:

47218fde-c4c3-4823-9858-7bb8a38f66a0

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 06/2023

NRA: BsDafe8jAXS00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Previdência 2019 21500
R\$ 3.728,70

PGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMPETÊNCIA: 06/2023

CÓD REC: 115

PPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

PGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

46.608,77

DEPÓSITO

3.728,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.728,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) **Pago com Recursos** DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Recebido 20/19/21500

R. 3.728,70

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

PRINCÍPIO DE EMPREGO - NTE
TABELAS 44.0 (25/01/2022)

Municipais / SECID

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

Termo de Colaboração nº

858000000372 287001792308 707678050858 081133000024

3728,70

R\$ EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
EMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REN 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
CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO

CEO
JAN

SONIA ROSA MARTINS GOMES
1.285,45

121.72204.13-9
1.627,70

01/07/2021 01 01
225,82

13/06/2023 11
0,00

02312
0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIF - SEFIP 6.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 0002/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE 1 - BRANCO - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000372 287001792308 707678050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BEMCAO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

HOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
CAROLINE MALDONADO FREITAS	0,00	127.25002.25-9	08/03/2023	01	01			309,93	02516 0,00
3.874,22		0,00	378,56						03311
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	122.94020.60-1	01/07/2021	01	01			221,86	0,00
2.773,24		0,00	241,76						02312
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	0,00	123.81683.09-9	01/07/2021	01	01			229,53	0,00
2.869,02		0,00	253,38						03311
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	0,00	108.14869.50-2	03/04/2023	01	01			243,51	0,00
3.043,80		0,00	274,25						03311
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	0,00	123.08139.45-9	10/05/2023	01	01			135,23	0,00
1.691,00		0,00	134,01						03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	0,00	162.45487.40-5	01/08/2021	01	01			178,56	0,00
2.332,12		0,00	182,71						02515
JENYFER STIEFANY FLORIANO TORIAS	0,00	132.90041.77-7	10/05/2021	01	01			313,03	0,00
3.912,96		0,00	383,99						03311
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	0,00	122.13586.70-7	03/02/2021	01	01			235,01	0,00
2.937,59		0,00	261,50						02312
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	0,00	123.93544.44-7	01/07/2021	01	01			164,81	0,00
2.060,00		0,00	167,22						03311
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	0,00	124.91142.73-4	01/08/2021	01	01			193,00	0,00
2.412,49		0,00	198,94						03311
LUIZ ROBERTO GOMES	0,00	122.84375.09-1	01/07/2017	01	01			200,54	0,00
2.506,74		0,00	209,80						03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	124.57096.77-6	05/06/2019	01	01			263,10	0,00
3.288,66		0,00	303,63						03311
ROSEMEIRE HERCULAND DIAS	0,00	127.96890.23-8	06/07/2017	01	01			310,92	0,00
3.886,60		0,00	380,29						03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	01/07/2021	01	01			221,93	0,00
2.774,13		0,00	241,89						05201
VALERIA ORTIZ FULCO	0,00	0,00	01/07/2021	01	01			345,55	0,00
4.319,49		0,00	440,90						

Pago com Recursos

Municípios - SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 3.728,70

R\$ 3.728,70

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.4.0 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 0003/0006

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

8560000000372 287001792308 707678050858 0811330000024

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

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
2.026,71

0.00

0.00

25/05/2021
164,22

01

01

162,13

03311
0.00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 3.728,70 / 21500

R\$ 3.728,70

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
47.894,22

1.627,70

1.627,70

4.442,79

3.728,70

0.00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MOBILIDADE: "REANCO"-RECOLHIMENTO AO FPPS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000372 287001792308 707678050858 081133000024

Nº ARQUIVO: BaDafesJAXS0000-7
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLES: F200XPELWIK000-8
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

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

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
 CIDADE: SOPOCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CEP: 18055-131

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	17	46.608,77	0,00	47.894,22	1.627,70
TOTALIS:	17	46.608,77		47.894,22	1.627,70

0,00

47.894,22

1.627,70

46.608,77

17

TOTALIS:

47.894,22

1.627,70

Pago com Recursos
 Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

R\$ 3.728,70

R\$ 3.728,70

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 0005/0006

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

858000000372 287001792308 707678050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2105
TOMADOR/OSRA:
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 18055-131
Nº DE CONTROLE: FZD0XPELW10000-8
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
Nº ARQUIVO: Bsdaf8e8jAX50000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
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
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

46.608,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

16

R\$ 3.728,70

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

3.728,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.728,70

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

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: Badafe0JAXS0000-7
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FEDOXPFW1K0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

LOGRADOURO: RUA RUA DE AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.442.79 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H +	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J1:	0 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R1:	0 R2:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U6:	0 X:	0 X1:	0 Y:	0
X1:	0 Z1:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0	0	0	0

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 3.728,70

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: 14:52:49
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPO

COMPETÊNCIA: 06/2023

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCÃO	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	2305
4.442,79				639

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Resolução 2019/21500

R\$ 3.728,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SRFIP 8.40 (23/06/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/06/2023
HORA: 14:52:49
PAG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA MENCIAO

EMPRESA

Nº CONTRÔLE: FPD0XPE1W1K000H-8

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

PAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

CNAE RESPONDEANTE: 9430800

CNAE: 5430800

TOTAL

779

744

639

620

619

618

617

616

615

614

613

612

611

610

609

608

607

606

605

604

603

602

601

600

599

598

597

596

595

594

593

592

591

590

589

588

587

586

585

584

583

582

581

580

579

578

577

576

Pago com Recursos 4.442,79

Municipais / SECID 0,00

Termo de Colaboração 0,00

R\$ 3.728,79

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 4.442,79

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 4.442,79

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SRFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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, PRESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO.

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 5,60	Competência 30/06/2023	Liquidação 28/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3352815508781201
28/06/2023 15:53:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	
Agência	523-1	
Conta corrente	211135-7	
Valor	5,60	
Destinação	0	
Data	Nesta data	
Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/06/202311:16:45
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/06/202315:52:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/06/202315:53:24

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

.....

Lançamento 00001 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - JUNHO/2023		
Valor R\$ 10.200,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3322911078401831
29/06/2023 11:11:37

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	10.200,00		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202316:38:23	
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/06/202311:11:37	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID V. EXCEDENTE P/ COMPLETAR PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VG. EXCEDENTE DE JUNHO/2023.

Conta CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº 111476-X	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00005		

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 14/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3341416512432421
14/06/2023 16:57:38

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	14/06/202313:28:58
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	14/06/202316:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023

.....

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL		
Valor R\$ 1.733,66	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:49:12

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	111476-X		
Valor	1.733,66		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/202314:43:49	
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202314:49:12	

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 P/ COMPLETAR PAGAMENTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A JUNHO/2023

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 11,50	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:47:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E		
Agência	523-1		
Conta corrente	111476-X		
Valor	11,50		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/202314:44:20	
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202314:47:50	

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - ESTADUAL		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Recibo JUNHO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689 – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de R\$ 7.733,66 (*sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos*), referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de JUNHO / 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 JUNHO/2023 (Nº 645) – 04/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a JUNHO/2023 (Nº 689) – 04/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 06/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de junho de 2023.

Ferreira Campos Administradora de Negócios

CNPJ 15.241.822/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: 22457165-5

CPF: 110.207.998-70

Pago com Recursos

Estaduais (SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 6.000,00 pg. cl. rec. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. cl. rec. próprio



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:49:47

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 62.701
Valor 7.733,66
Destinação 0
Data transferência 27/06/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7FCE985014599F3F

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

27/06/2023 14:43:04
27/06/2023 14:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Estaduais / SECAD

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

Termo de Colaboração II

Processo 2019 121500
R\$ 6.000,00 pg. 4 rec. Estadual
R\$ 1.733,66 pg. 4 rec. próprio


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:

RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 648
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 16.069-131

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐ IPTU/TAXAS	UNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

Parcelas

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

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

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

Para melhor acessar o site utilize:

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossu 2019/121500
R\$ 6.000,00 pg. 4 Rec. Estadual
Vlt 1.733,66 pg. 1 Rec. Próprio

© DSF - Desenv. de Sistemas FISCAL

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Ransatto Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP - Paulo
Telefone: (15) 3226-2100
E-mail: teleconosco@sorocaba.sp.gov.br


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
100610

Endereço do imóvel:

RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 889

JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G

SOROCABA/SP - CEP: 13.065-131

CPF responsável parcelamento

À vista

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐ IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	2.886,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50

Parcelas

Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐ IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐ 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 débito permanecerá disponível para pagamento.

Para melhor acessar o site utilize:

Pago com Recursos

Estaduais / SECID
Tomo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500

R\$ 6.000,00 pg. 1/ rec. Estadual

pt 1. 733,66 pg. 1/ rec. Próprio

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Roberto Mendes, 1.041
Alto do Boa Vista - Sorocaba - SP
Telefone: (15) 3238-2110
E-mail: teleconexao@sorocaba.sp.gov.br



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:49:12

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	111476-X		
Valor	1.733,66		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA		27/06/202314:43:49
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS		27/06/202314:49:12

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 P/ COMPLETAR PAGAMENTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A JUNHO/2023

.....

Lançamento 00001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.733,66	Competência 30/06/2023	Liquidação 27/06/2023
Documento Recibo JUNHO/2023	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

.....



Transações Pendentes

G3352714435651231
27/06/2023 14:49:12

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	111476-X		
Valor	1.733,66		
Destinação	0		
Data	Nesta data		
Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/06/202314:43:49	
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/06/202314:49:12	

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 P/ COMPLETAR PAGAMENTO DE ALUGUEL/IPTU - REF. A JUNHO/2023

.....

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00001		

.....

.....

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 64,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 14/06/2023
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3341416512432421
14/06/2023 16:58:02

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	14/06/202313:29:14	
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	14/06/202316:58:02	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - JUNHO/2023