
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Conta

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Nº	Agência Nº	Banco
2111357	0523	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00047

Lançamento 00001 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 14,14	Competência 31/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3380416163045491
04/03/2024 16:20:43

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	14,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	04/03/202416:19:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	04/03/202416:20:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE MEDICAMENTOS - MARÇO/2024

Lançamento 00002 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 56,21	Competência 31/03/2024	Liquidação 05/03/2024
Documento Fatura 0372033758	Favorecido VIVO	



Nº da Conta: 0372033758
 Mês de referência: 02/2024
 Período: 25/01/2024 a 24/02/2024
 Data de emissão: 28/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
 17/03/2024

Total a Pagar - R\$
 56,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	54,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	15,57MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		161m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,49MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 2015/2015
 R\$ 56,21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 02/2024

846100000005

562100800019

103720337585

022432403172

Pagar
 via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330514578338671
05/03/2024 15:02:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Codigo de Barras	84610000000-5	56210080001-9
	10372033758-5	02243240317-2
Data do pagamento		05/03/2024
Valor Total		56,21

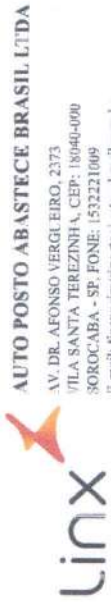
DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 3.3A9.394.29D.1B8.6C7
=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 56,21

Lançamento 00003 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 250,03	Competência 31/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8459	Favorecido AUTO P. A. B. L.	



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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 6 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.008.459
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DANFE: (consulte no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0084 5910 0003 3871

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0472952600 05/03/2024 10:56:35

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.811.330/0002-16 DATA DE EMISSÃO 05/03/2024

EMPRESA EMITENTE: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

EMPRESA RECEPTORA: JARDIM SIMUS

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18055-131

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: ISENTO

Fatura: 2389 Vencimento: 08/03/2024 Valor: R\$ 250,03

Parcela com Recusos
Municipais - FISCID
Termo de Colaboração nº
0000081300
Processo 0001300
R\$ 250,03

BASE CALCULADA	VALOR	VALOR DO ISENTO	VALOR DO ICMS RESTITUÍVEL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	0,00	250,03
VALOR DO ISENTO	0,00	0,00	0,00	250,03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS não tribuico sobre combustíveis cobr. do anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	42,450	3,890	0,00	0,00	250,03	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISENTO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Inté. Contribuinte: Trib. annex RS: 32.25 Federal, 57.51 Estadual; Fone: IBPT/comp/eso/metro: SP D84119; EMISSÃO NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TELMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/1500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIRE DO, 645 - CEP: 18055131 - JU. SIMUS - SOROCABA - S.P. - ICMS manifestico sobre como/ativelvel cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inté. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:362408;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2389		08/03/2024		109/00002389-2				250,03			
Notas Fiscais : 000008459											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.						341-7 34191.09008 00238.950513 33038.830007 8 96490000025003					
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						08/03/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00002389-2					
Data do documento		Número do documento		Especie doc.		Acabamento		Data Processamento		(-) Valor documento	
05/03/2024		2389		DM		M		05/03/2024		250,03	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$0,83											
Notas Fiscais : 000008459						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2389	109/00002389-2	05/03/2024	08/03/2024	250,03

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

Versão : 18.11.5

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 05/03/2024	Data de vencimento 08/03/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/02/2024	2	LUIZ	FJW7804			59		362408	42,450	GASOLINA TIPO C GRANEL	250,03	250,03

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 PROUSSA 2019 12/1500
R\$ 250,03

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	42,45	250,03
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,4500	250,03
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 250,03 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 250,03 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				





Transações Pendentes

G3380617383956291
06/03/2024 18:02:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:02:22
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023895051333038830007896490000025003

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	250,03
VALOR COBRADO	250,03

NR.AUTENTICACAO B.EC3.E5B.F64.53B.BAD

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 Pála

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/03/2024 17:27:53
06/03/2024 18:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20192/1502
R\$ 250,03

Lançamento 00004 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 210,80	Competência 31/03/2024	Liquidação 06/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8458	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - EXTRAIDA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.008.458
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NFS: somada de autenticidade, no site: <http://www.fazenda.gov.br>
3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0084 5810 0003 3866
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0472928891 05/03/2024 10:54:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO (Cod. 3)		COMPLEMENTO JARDIM SIMUS		CNPJ (CPF) 50.811.330/0002-16	
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS		DATA EMISSÃO 05/03/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		DATA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32211309		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	

Fatura: 2388 Vencimento: 08/03/2024 Valor: R\$ 210,80


VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS/PROD	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	L	35,789	5,890	0,00	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00
							210,80			
							0,00			
							0,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 27,19 Federal, 48,48 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMISSÃO NOS TERMOS DA FORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fret: DOCUMENTOS FISCAIS 562209;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual							
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO							
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número		Valor documento							
2388	08/03/2024	109/00002388-4		210,80							
Notas Fiscais : 000008458											
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Processo 2019/121500</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R\$ 210,80</p>											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00238.870513 33038.830007 3 96490000021080					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							08/03/2024		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83							0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18040-000							109/00002388-4		
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	(-) Valor documento				
05/03/2024	2388	DM	N	05/03/2024	210,80				
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento				
	109	R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,70									
Notas Fiscais : 000008458							(+/-) Juros / Multa		
							(+/-) JUROS ACRESCIMOS		
							(-) Valor cobrado		
Pagador							Código de baixa		
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							Autenticação mecânica - Ficha de compensação		
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							CNPJ: 50.811.330/0002-16		



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2388	109/00002388-4	05/03/2024	08/03/2024	210,80

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

Versão : 18.11.5

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 05/03/2024	Data de vencimento 08/03/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309		
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/02/2024	2	LUIZ	DHPOG65			59		362209	35,790	GASOLINA TIPO C GRANEL	210,80	210,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019/61500
R\$210,80

Observações ?	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	35,79	210,80
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	35,7900	210,80
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 210,80 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 210,80 (=)	

Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO		Bairro VILA SANTA TEREZINHA	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18040000
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:02:22
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023887051333038830007396490000021080

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 30.602

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 210,80

VALOR COBRADO 210,80

NR. AUTENTICACAO 3.9ED.FA4.3D9.15C.364

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos (transações)

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

06/03/2024 17:28:41
06/03/2024 18:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossus 2019 62/500
R\$ 210,80

Lançamento 00005 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R\$ 71,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 07/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3340715288377321
07/03/2024 15:33:21

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	71,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/03/202415:29:26
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	07/03/202415:33:21

[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/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - MAR/2024

Lançamento 00006 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 478,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1492	Favorecido PADARIA T. I. D. S.	

RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1492
	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	SÉRIE: 3

 <p>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE, 274-PARQUE ESMERALDA - SOROCABA(SP)</p> <p>18.055-800 15-32214985 padaria3irmaos@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 1492 SÉRIE: 3 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0300 0059 3100 0182 5500 3000 0014 9212 6272 9817</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240452463141 02/03/2024 10:38:17
---------------------------------------	--

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

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

CÁLCULO DE ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1,00	1,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21300 VALOR A PAGAR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 84,36 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 63,64 (13,30%). Fonte: IBPT.</p> <p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº 01/2019</i></p> <p><i>R\$ 478,50</i></p>

INFORMATIVO					
Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		Comprovante de Entrega	
Cedente PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82			Vencimento 12/03/2024		
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16			Agência / Código Cedente 0513/83853-2		
Data Documento 02/03/2024	Nº Documento pd169377-1/1	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número 109/26381113-0	
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega			(=) Valor do Documento 478,50		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		Recibo do Pagador	
Beneficiário PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA			CPF/CNPJ 00.005.931/0001-82		Vencimento 12/03/2024
Endereço Beneficiário R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800			Agência / Código Beneficiário 0513/83853-2		
Data Documento 02/03/2024	Nº Documento pd169377-1/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 02/03/2024	Nosso Número 109/26381113-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,50
Instruções: Dias para Protesto: 18/03/24 Valor da multa por atraso: R\$ 23,92 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="text-align: center;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="text-align: center;">Processo 2019 121500</p> <p style="text-align: center;">R\$ 478,50</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.		341-0		34191.09263 38111.300513 38385.320007 1 96530000047850	
Local de Pagamento BANCO			Vencimento 12/03/2024		
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 02/03/2024	Nº Documento pd169377-1/1	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 02/03/2024	Nosso Número 109/26381113-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,50
Instruções: Dias para Protesto: 18/03/24 Valor da multa por atraso: R\$ 23,92 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16		
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131					
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G3350818015571121
08/03/2024 18:14:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:14:23
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092633811130051338385320007196530000047850
BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
PADARIA TRES I SOROCABA LTDA
CNPJ: 00.005.931/0001-82

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

NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 478,50
VALOR COBRADO 478,50

NR. AUTENTICACAO 5.68E.7BE.A5E.AAE.002

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

08/03/2024 17:52:27
08/03/2024 18:14:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prous nº 2019 61500
R\$ 478,50

Lançamento 00007 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R\$ 295,48	Competência 31/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Fatura 138514777	Favorecido CLARO /. N.	

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

002/003

Importante:

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

Minha Claro:

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

descrição

total

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

Pago com Recursos

Claro clube

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

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 101500

R\$ 295,48

Valor total
295,48

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/02/24 A 29/02/24 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW 54,70

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 54,70

Total Claro tv + 54,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,93

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 99,85

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 240,78

Total Claro net virtua 240,78

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007244829996271,
007244829992319,
007244829987467,
007244829982138,
007244829075222

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070101084757	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 295,48
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84690000002-3 95480162202-6 40315007000-7 00791668170-8



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TV POR ASSINATURA			
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/PW		27,45	27,45
01/02/24 A 29/02/24 ALUGUELO DE EQUIP HABILITADO		3,27	3,27
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			54,70
BANDA LARGA			
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		67,85	67,85
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		176,78	176,78
SUB TOTAL BANDA LARGA			244,63

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

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

Reservado ao Fisco
C826.2A1A.B87C.2735.DF2E.CE6D.700E.24DC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fuzil e Fuzil 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - Cálculo do ICMS reduzido com Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Regime Especial n. 095166/2020/Contralme Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 38,38 - FLUST TOTAL 1,86 - FUST TOTAL 0,93

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de emissão (cartão ou débito automático).
 A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SVA-SKEELO EMPRESAS RS 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7 / SKEELO EMPRESAS RS 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Procs 50 2019 121500
R\$ 295,48

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
 Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
 Bluetooth **FLIP6 JBL**

Galaxy Watch 6
 40mm LTE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350818015571121
08/03/2024 18:38:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.15
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000002-3 95480162202-6
40315007000-7 00791668170-8
Data do pagamento 08/03/2024
Valor Total 295,48
=====

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:

2.20F.970.095.8CA.37D
Pago com Recursos

Municipais / SECID
Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 295,48

Lançamento 00008 UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
Valor R\$ 558,12	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Recibo 137960369	Favorecido CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 137960369 Série C
Data de Emissão: 05/03/2024
Data de Apresentação: 06/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210051508702
Leitura Próximo Mês: 03/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	7CC9.C5BE.ED37.2FA8.9C87.7159.5840.56FA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	MAR/2024	13/03/2024	558,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910252968779												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	640,000	kWh	0,43448438	278,07	278,07	18,00	50,05	228,02	2,14	9,87	Verde 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	640,000	kWh	0,43757813	280,05	280,05	18,00	50,41	229,64	2,16	9,94	Verde 05 Dias
	Total Distribuidora					558,12							

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500

Total Consolidado	558,12	558,12	100,46	457,66	4,30	19,81
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	640	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 05/03/2024 Leitura 02/02/2024 Fator Multipl. 10,00 Consumo[kWh] 640 Taxa de Perda [%]
FEV	600	29	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	Leitura 03/04/2024
JAN	560	28		
2023 DEZ	710	31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,36

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 137960369 Série C

CódDébAut-Banco
210051508702

Total a Pagar (R\$)
558,12

Data de Vencimento
13/03/2024

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

Pague aqui - PIX

836900000057 581201103206 635285501022 100515087029



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371316268995301
13/03/2024 16:37:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.25
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Codigo de Barras	83690000005-7	58120110320-6
	63528550102-2	10051508702-9
Data do pagamento		12/03/2024
Valor em Dinheiro		558,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		558,12

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.93A.6C1.5F1.C1A

Pago com Recursos

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

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
P. Dusso 2012 / 21500
R\$ 558,12

Lançamento 00009 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 239,02	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8480	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **000.008.480**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**



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

3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0084 8010 0003 4090

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0522486477 11/03/2024 16:38:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 59.824.284/0001-83		CNPJ	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CNPJ 50.811.330/0002-16		DATA EMISSÃO 11/03/2024			
ENDEREÇO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO		COMPLEMENTO JARDIM SIMUS		CEP 18055-131		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA	
Fatura: 2415 Vencimento: 15/03/2024 Valor: R\$ 239,02		FUNDE PAX 12211309					
MUNICÍPIO SOROCABA		MUNICÍPIO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,02			
VALOR DO FRETE 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 239,02			
NOME RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANEX		PLACA VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MÁRCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
TRANSPORTADOR		ISPEÇUL					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM 27101259		CST 061		CFOP 5929	
CÓDIGO C66		DESCRÇÃO GASOLINA C COMUM		V. UNITÁRIO 5,890		V. DESC. 0,00	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;		QUANTIDADE 40,581		V. ACRES. 0,00		VALOR TOTAL 239,02	
		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	

6450
Termino de Colaboração nº
Processo de Licitação nº
R\$ 239,02 - Emitente

Termino de Colaboração nº
Processo de Licitação nº
R\$ 239,02 - Emitente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 30,83 Federal; 54,97 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P.;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf: Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:363062;;




000.008.480

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2415		15/03/2024		109/00002415-5		239,02					
Notas Fiscais : 000008480											

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2015 / 21500
 R\$ 239,02

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 341-7 34191.09008 00241.580513 33038.830007 4 96560000023902											
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						15/03/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00002415-5					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento			
11/03/2024		2415		DM	N	11/03/2024		239,02			
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento			
		109	R\$								
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,79						(+/-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000008480						(+/-) Outros acréscimos					
						(=) Valor cobrado					
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP											
Sacador / Avalista						Código de baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2415	109/00002415-5	11/03/2024	15/03/2024	239,02

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

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE
11/03/2024	15/03/2024	ISENTO
CPF / CNPJ		Telefones
50.811.330/0002-16		32211309
Endereço		Bairro
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		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\$
06/03/2024	1	LUIS	FJW7804	SPACE		59		363062	40,5810	GASOLINA TIPO C GRANEL	239,02	239,02

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019.61/500
R\$ 239,02

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	40,5810	239,02
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	40,5810	239,02
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 239,02 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 239,02 (=)		

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341219022301001
12/03/2024 19:30:07

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:30:05
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024158051333038830007496560000023902
BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	239,02
VALOR COBRADO	239,02

NR.AUTENTICACAO 8.A2F.6E4.EB1.BA7.43B

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R\$ 239,02

Lançamento 00010 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 407,10	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Recibo 341822	Favorecido PMS/FMT -. U.	

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000842202

RECIBO Nº: 341822

Dt. Recibo: 13/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 10050 2015 B/150

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 407,10
TOTAL	R\$ 407,10

R\$ 407,10

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000842202

RECIBO Nº: 341822

Dt. Recibo: 13/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 407,10
TOTAL	R\$ 407,10

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45627.901171 6 96670000040710			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/03/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000842202	DATA DOCUMENTO 11/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045627901	VALOR DOCUMENTO R\$ 407,10		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 407,10 (=) Valor total = R\$ 407,10						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 407,10						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45627.901171 6 96670000040710			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/03/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000842202	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045627901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 407,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre boletos, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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

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

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000842202 Data: 11/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 407,10 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
(1 of 1) 1 10 ▼									
Total de Registros: 4									

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 407,10

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 407,10

Total do pedido: R\$ 407,10

Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 407,10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145627901171696670000040710
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	31.204
NOSSO NUMERO	28304250045627901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	407,10
VALOR COBRADO	407,10

NR. AUTENTICACAO	4.C21.3AB.69B.13C.BB5
------------------	-----------------------

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
0001/2019/12/500
R\$ 407,10

Lançamento 00011 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 448,40	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Recibo 341772	Favorecido PMS/FMT -. U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000842205

RECIBO Nº: 341772

Dt. Recibo: 13/03/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

*Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n.
Processo 2019 11500
R\$ 448,40*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000842205

RECIBO Nº: 341772

Dt. Recibo: 13/03/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45628.001179 1 96670000044840		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/03/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000842205	DATA DOCUMENTO 11/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045628001	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 448,40 (=) Valor total = R\$ 448,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 448,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45628.001179 1 96670000044840		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Pago com Recursos Municipais / SECID			VENCIMENTO 26/03/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000842205	ESPÉCIE DOC. DM	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 11/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045628001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE 121500	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 448,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145628001179196670000044840
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	31.205
NOSSO NUMERO	28304250045628001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	448,40
VALOR COBRADO	448,40

NR. AUTENTICACAO 1.701.5E1.0E4.0EE.D82

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

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

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

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2025 12/1500

R\$ 448,40

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos ?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000842205 Data: 11/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 448,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180886		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 112,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958239860		Recarga Digitada	11/03/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

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

Total do pedido: R\$ 448,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Lançamento 00012 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 550,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 12/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1579	Favorecido OLA H. L.	

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3524 0326 2995 0900 0170 5500 1000 0015 7915 9291 7930

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

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.

RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM

CEP: 18048115 SOROCABA - SP

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.579
SERIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240531510400 12/03/2024 15:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.

CNPJ

26.299.509/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

DATA SAÍDA

12/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF - TELEFONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:52

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ TRANSP.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

IE 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	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015

Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 81,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 507eW

RESERVADO AO FISCO

INFOMAQ Automação e Sistemas -> www.infomaqautomação.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/03/2024 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.579
SERIE: 1
FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00006.093041 89983.750004 5 96560000055000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 12/03/2024		Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					Noosso Número 157 / 00000060 - 9
					(=) Valor do Documento 550,00
					(-) 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 00006.093041 89983.750004 5 96560000055000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 12/03/2024		Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					Noosso Número 157 / 00000060 - 9
					(=) Valor do Documento 550,00
					(-) 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000609304189983750004596560000055000
BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 31.206
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO C.1AF.C2E.D14.7EC.1B7

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 550,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00013 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 246,97	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8499	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

Nº 000.008.499
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO (composto de autenticação no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0084 9910 0003 4288

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-24-0578665481 18/03/2024 16:36:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
DATA EMISSÃO 18/03/2024

BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS
CEP 18055-131
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

COMPLEMENTO
UF SP
TIPO ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669180769119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16
DATA EMISSÃO 18/03/2024

Fatura: 2432 Vencimento: 22/03/2024 Valor: R\$ 246,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROIBIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRÉSC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	5929	DM	41,950	0,00	0,00	246,97	0,00	0,00	0,00
Pago com Referência Municipais / SECID Termo de Colaboração Processo 2017/1500 R\$ 246,97										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00
RESERVA DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 31,86 Federal; 56,80 Estadual; Fonte: IBPT/empesometro SP D84119;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000-SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP.::ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 363707;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário				
59.824.284/0001-83		669.180.769.119			(15) 32221009		0513/30388-3				
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2432		22/03/2024		109/00002432-5				246,97			
Notas Fiscais : 000008499											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00243.230513 33038.830007 1 96630000024697

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						22/03/2024					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00002432-5					
Data do documento		Número do documento		Especie doc	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento			
3/03/2024		2432		DM	N	18/03/2024		246,97			
Usr do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento				
		109	R\$								
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,82						(+/-) Mora / Multa					
Notas Fiscais : 000008499						(+/-) Outros acréscimos					
						(+/-) Valor cobrado					

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 621500
 R\$ 246,97

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

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

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2432	109/00002432-5	18/03/2024	22/03/2024	246,97

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

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente 3	Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 18/03/2024	Data de vencimento 22/03/2024	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16	Telefones 32211309	
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF / 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\$
13/03/2024	1	LUIZ	DHP0G85	KOMBI		59		363707	41,9310	GASOLINA TIPO C GRANEL	246,97	246,97

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2015/150
R\$ 246,97

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	41,9310	246,97
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,9310	246,97
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 246,97 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 246,97 (=)		

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372017348408371
20/03/2024 17:42:55

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024323051333038830007196630000024697

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	246,97
VALOR COBRADO	246,97

NR.AUTENTICACAO B.636.41A.C8F.42B.01E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2015/21500
R\$ 246,97

Lançamento 00014 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 135,70	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Recibo 341776	Favorecido PMS/FMT -. U.	

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000846648

RECIBO Nº: 341776

Dt. Recibo: 21/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 135,70
TOTAL	R\$ 135,70

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

**RECIBO DE COMPRA DE VALE
TRANSPORTE**

PAGADOR R\$ 135,70

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000846648

RECIBO Nº: 341776

Dt. Recibo: 21/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 135,70
TOTAL	R\$ 135,70

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45703.401179 9 96750000013570			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/04/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000846648	DATA DOCUMENTO 19/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045703401	VALOR DOCUMENTO R\$ 135,70		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 H/150</i></p> <p><i>R\$ 135,70</i></p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 135,70						
(-) Valor total = R\$ 135,70						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 135,70						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45703.401179 9 96750000013570			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/04/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000846648	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045703401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 135,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500145703401179996750000013570
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	32.002
NOSSO NUMERO	28304250045703401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	135,70
VALOR COBRADO	135,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.96B.2C7.CDA.09C.241

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 10150
R\$ 135,70



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000846648 Data: 19/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 135,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 135,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	38161041787280900		Recarga Digitada	19/03/2024	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1
Pago com Recursos Municipais / SECID

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\$ 135,70
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 135,70
Total do pedido: R\$ 135,70

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 135,70

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Lançamento 00015 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 250,09	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8501	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

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

1

Nº: 000.008.501
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)
3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0085 0110 0003 4300

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-24-0578981036 18/03/2024 17:06:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**
 CNPJ: **50.811.330/0002-16**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**
 ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **645**
 BARRIO - INTERIO: **JARDIM SIMUS**
 CEP: **18055-131**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 2434 Vencimento: 22/03/2024 Valor: R\$ 250,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	DESCONTO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	250,09
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	250,09

NOME/RAZÃO SOCIAL: **RIO SO / O - Emitente**
 ENDEREÇO: **RIO SO / O - Emitente**
 QUANTIDADE: **1**
 MARCA: **ESPECIAL**
 Nº: **32211309**
 BARRIO - INTERIO: **JARDIM SIMUS**
 CEP: **18055-131**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**


CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C06	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	42,460	5,890	0,00	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 32,26 Federal, 57,52 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - S.P. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 363830;

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2434		22/03/2024		109/00002434-1			250,09				
Notas Fiscais : 000008501											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00243.490513 33038.830007 8 96630000025009						
Local de pagamento							Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							22/03/2024			
Beneficiário							Agência / Código beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000							0513/30388-3			
							Nosso número			
							109/00002434-1			
Data documento		Número do documento		Espec. doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento		
18/03/2024		2434		DM	N	18/03/2024		250,09		
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento			
		109	R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,83										
Notas Fiscais : 000008501							(+*) Mora / Multa			
							(+*) Outros acréscimos			
							(-) Valor cobrado			
Pagador							CNPJ: 50.811.330/0002-16			
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO										
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP										
Sacador / Avalista							Código de baixa			
							Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2434	109/00002434-1	18/03/2024	22/03/2024	250,09

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

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente	3	Nome do cliente / adquirente	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Tipo de prazo	SEM PRAZO							
Data de fechamento	18/03/2024	Data de vencimento	22/03/2024	RG / IE	ISENTO		CPF / CNPJ	50.811.330/0002-16	Telefones	32211309			
Endereço	AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro	JARDIM SIMUS		Cidade	SOROCABA		UF	SP	CEP	18055-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
14/03/2024	1	LUIS	FJW7804				59	363830	42,4610	GASOLINA TIPO C GRANEL	250,09	250,09

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 250,09

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	42,4610	250,09
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,4610	250,09
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 250,09 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 250,09 (=)		

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

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024349051333038830007896630000025009

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.003
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 250,09
VALOR COBRADO 250,09

NR. AUTENTICACAO E.606.D51.EAB.DC7.1B5

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

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


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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 250,09

Lançamento 00016 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 51,94	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2832	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2832
		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 1 Nº 2832 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240318660756000122550010000028321911523403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240586397781 19/03/2024 14:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024	
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:05

NATURA Parcela:1 Venc:28/03/2024 Valor:51,94	<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº 0,00</i> <i>Processo nº 2009 621500</i> <i>R\$ 51,94</i>
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	66,26
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	14,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	51,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA SEM FRETE			CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896181914280	FOSE SOD PRED 3MG 60ML BIOS-G DESCONTO: R\$ 5,22 (28,80%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,90	30043290	0500	5929	UN	1,00	18,12	18,12	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317465643	TRIANCINOLONA ACET ORABASE 10G EURO-G DESCONTO: R\$ 4,14 (27,47%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,93	30043999	0500	5929	UN	1,00	15,07	15,07	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430192067	UNIZINCO SOL 100 ML DESCONTO: R\$ 4,96 (14,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,11	30049099	0500	5929	UN	1,00	33,07	33,07	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$51,94 (100,00%)

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 352403186607560001225500011166131078727667122	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador



756-0

75691.31944 01035.786308 00302.530019 3 96690000005194

Local de Pagamento Qualquer Banco, lotérica, via internet banking, etc					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/035786-3	
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 0003025-3	
Data do Documento 19/03/2024	Nº do Documento 3025	Espécie Doc. FAT	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2024	(=) Valor do Documento 51,94	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prossso 2015 12/500 R\$ 51,94 </div>						
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 645 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01035.786308 00302.530019 3 96690000005194

Local de Pagamento Qualquer Banco, lotérica, via internet banking, etc					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/035786-3	
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 0003025-3	
Data do Documento 19/03/2024	Nº do Documento 3025	Espécie Doc. FAT	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2024	(=) Valor do Documento 51,94	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 645 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:42:44
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800302530019396690000005194

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 32.004

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 51,94

VALOR COBRADO 51,94
=====

NR.AUTENTICACAO B.498.2FA.4F6.11F.BEB
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID


Termo de Colaboração nº

Processo 2019/121500

R\$ 51,94

Lançamento 00017 MEDICAMENTOS		
Valor R\$ 197,32	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2820	Favorecido DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2820
		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 1 Nº 2820 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240318660756000122550010000028201147480229 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 135240528117067 12/03/2024 10:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669777524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50811330000216	12/03/2024
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52

FATURA
 Parcela: 1 Venc: 28/03/2024 Valor: 197,32
Termo de Colaboração nº 19732
Processo 2019/150

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	230,52
VALOR DO FRETE	21,20	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	54,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	197,32

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094921429	BUSCOPAN 20 DRG	30044990	5500	5929	UN	1,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504755	CURAT BAND AID TRANSP C/40	30051090	0500	5929	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547537208	DIPIRONA 500MG 10CP PRATI-G C/ 10 CP	30049069	0500	5929	UN	3,00	5,66	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058017507	DORFLEX C/36 CPR	30049039	0500	5929	UN	1,00	21,98	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922068	DRAMIN 25MG 10CAP GEL NYCO*****	30049039	0500	5929	UN	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112158363	IBUPRIL 600MG 20CP TEUT-S DESCONTO: R\$ 5,58 (25,86%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,99	30049029	0500	5929	UN	1,00	21,57	21,57	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181922001	OXAL ESCITAL 20MG 30CP BIOS-G DESCONTO: R\$ 48,82 (42,81%), TOTAL LÍQ.: R\$ 65,20	30049059	0500	5929	UN	1,00	114,02	114,02	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Tributos Não Apurado R\$197,32 (100,00%)

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 35240318660756000122590011166131071879104310 35240318660756000122590011166131059418584579		

Recibo do Pagador



756-0

75691.31944 01035.786308 00302.460019 7 96690000019732

Local de Pagamento Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento 28/03/2024
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 0003024-6
Data do Documento 12/03/2024	Nº do Documento 3024	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data de Processamento 12/03/2024	(=) Valor do Documento 197,32
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+/-) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Prouso 2019 / 21500 R\$ 197,32 </p>					
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 645 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31944 01035.786308 00302.460019 7 96690000019732

Local de Pagamento Qualquer Banco, loterica, via internet banking, etc					Vencimento 28/03/2024
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME - 18.660.756/0001-22					Agência / Código do Beneficiário 3194-1/035786-3
Endereço Beneficiário Av Dr Luiz M Almeida, 660 18051290 - Vila Espírito Santo - SOROCABA SP					Nosso Número / Cód. do Documento 0003024-6
Data do Documento 12/03/2024	Nº do Documento 3024	Espécie Doc. FAT	Acerto N	Data de Processamento 12/03/2024	(=) Valor do Documento 197,32
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA R Dr Américo Figueiredo, 645 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA SP					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800302460019796690000019732
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	32.007
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	197,32
VALOR COBRADO	197,32

NR.AUTENTICACAO	6.271.224.C97.2DB.66C
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Tempo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500

R\$ 197,32

Lançamento 00018 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 354,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Recibo 343412	Favorecido PMS/FMT -. U.	

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000847816

RECIBO Nº: 343412

Dt. Recibo: 25/03/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

*Pago com Recursos
Municipais / SECID*
*Termo de Colaboração nº
Processo 2017/12/150*
R\$ 354,00

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000847816

RECIBO Nº: 343412

Dt. Recibo: 25/03/2024 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45728.801171 8 96770000035400			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/04/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000847816	DATA DOCUMENTO 21/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NUMERO 28304250045728801	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2015 12/150</i></p> <p><i>R\$ 354,00</i></p>						
(+*) Valor total do pedido: R\$ 354,00						
(=) Valor total = R\$ 354,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 354,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45728.801171 8 96770000035400			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/04/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000847816	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2024	NOSSE NÚMERO 28304250045728801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 354,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS	
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA	
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000847816 Data: 21/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 354,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selc ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942852		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 88,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga

 Pago com Recursos Municipais / SECID
 (1 of 1) 1 10 ▼
 Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

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

Total do pedido: R\$ 354,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362213569643371
22/03/2024 14:08:52

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145728801171896770000035400

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	32.202
NOSSO NUMERO	28304250045728801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

NR.AUTENTICACAO 7.159.B9A.4BC.A8A.268

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

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

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

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

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

Relação Nominal Vale Transporte 2ª Recarga Março de 2024

Nome	Valor	Assinatura
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 88,50	<i>Francisca Aparecida de Souza</i>
Genedite Tertuliano Nunes	R\$ 88,50	<i>Genedite Tertuliano Nunes</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 88,50	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Rosângela Francisca de Souza	R\$ 88,50	<i>Rosângela Francisca de Souza</i>
Total	R\$ 354,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Casa Nova Via
 Vale da Bônção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bônção
 Casa Nova Via
 CEP: 58.811-100/002-16 E-mail

Lançamento 00019 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R\$ 424,80	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Recibo 343409	Favorecido PMS/FMT -. U.	

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

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000847814

RECIBO Nº: 343409

Dt. Recibo: 25/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

=====

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000847814

RECIBO Nº: 343409

Dt. Recibo: 25/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

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

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000847814

RECIBO Nº: 343409

Dt. Recibo: 25/03/2024 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E
BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
TOTAL	R\$ 424,80

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 428,80

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 45728.701173 4 96770000042480			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/04/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000847814	DATA DOCUMENTO 21/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045728701	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80		
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
<p>Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 121500</p> <p>R\$ 424,80</p>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 424,80						
(-) Valor total = R\$ 424,80						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 424,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 45728.701173 4 96770000042480			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/04/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 21/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000847814	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045728701	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 424,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida 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 e será informada pela banca somente em R+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEBITAÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145728701173496770000042480

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 32.203

NOSSO NUMERO 28304250045728701

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 424,80

VALOR COBRADO 424,80

NR.AUTENTICACAO E.338.AA4.BE8.707.C5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

R\$ 424,80



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000847814 Data: 21/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 424,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUARIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041787280900		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 147,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 64,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	21/03/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 424,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 424,80

Total do pedido: R\$ 424,80

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 424,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

Relação Nominal Vale Transporte 2ª Recarga Março de 2024

Nome	Valor	Assinatura
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 64,90	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Digiane dos Santos Paula	R\$ 64,90	<i>Digiane dos Santos Paula</i>
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 147,50	<i>Luciana Rocha Lourenço de Barros</i>
Sandra Soares Oliveira	R\$ 147,50	<i>Sandra Soares Oliveira</i>
Total	R\$ 424,80	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco

Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bãnção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bãnção
 Casa Nova Vida
 CNPJ nº 08.111.300/002-10 E. 0928


Lançamento 00020 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.537,66	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido CAROLINE M. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1	
					C.P.F.: [REDACTED]				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	382,90
11	INSS Sobre Salário	14,00		108,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.537,66

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.029,19	Total Descontos 491,53
				Total Liquido →	3.537,66
Salario Base 4.029,19	Sal.Contr.JNSS 4.029,19	Base Calculo FGTS 4.029,19	FGTS do MES 322,34	Base Calculo IRRF 4.029,19	Faixa IRRF 15,00

+ 
Assinatura

31 10 31 2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00021 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.738,34	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido CLAUDIA D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	331110			6	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)				C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.811,00	
4	Salário Família	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,37
39	Faltas (Dias)	1,00		60,37

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
121500

R\$ 1.738,34

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descostos
Termo Colaboração 2019/21500				1.935,08	196,74
				Total Liquido ->	1.738,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.750,63	1.750,63	140,05	1.750,63	****

x 
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00022 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.915,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido CLEIA F. D. S.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,25
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.915,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.227,05	Total Descontos 311,55
				Total Líquido ->	1.915,50
Salário Base 2.205,00	Sal.Contr./INSS 2.227,05	Base Cálculo FGTS 2.227,05	FGTS do MES 178,16	Base Cálculo IRRF 2.227,05	Faixa IRRF *****


Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00023		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.666,13	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido DIGIANE D. S. P.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,43	
82	Hora Extra 100%	7,00	141,72	
152	DSR Adicional Noturno		136,66	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	546,64	
1448	Adicional Terço de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,31
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,76
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.666,13

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.087,50	Total Descostos 421,37
				Total Líquido →	2.666,13
Salario Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS 3.087,50	Base Calculo FGTS 3.087,50	FGTS do MES 247,00	Base Calculo IRRF 3.087,50	Faixa IRRF 7,50

Digian S. Paula
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00024 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.560,53	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido FRANCISCA A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,81
109	Desc. Vale Transporte	9,00		108,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.560,53

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 1.811,00
Total Descontos 250,47
Total Liquido → 1.560,53

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	1.811,00	1.811,00	144,88	1.811,00	*****

4 
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00025 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.854,43	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido GENEDITE T. N. F.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	3311110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	12,00	60,97	
82	Hora Extras 100%	1,00	243,88	
1448	Adicional Tempo de Serviço	9,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	6,00		170,87
109	Desc. Vale Transporte			108,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proasso 2019 / 21500
R\$ 1.854,43

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.133,96	Total Descontos 279,53
	Total Liquido ->	1.854,43
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.133,96	Base Calculo FGTS 2.133,96
	FGTS do MES 170,72	Base Calculo IRRF 2.133,96
		Faixa IRRF *****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00026 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.536,68	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) MARÇO/2024	Favorecido JENYFFER S. F. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	4,00		388,54
13	IRRF Sobre Salário	15,00		144,26

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.536,68

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.069,48	Total Descontos 532,80
				Total Líquido →	3.536,68
Salário Base 4.029,19	Sal. Contr. INSS 4.069,48	Base Cálculo FGTS 4.069,48	FGTS do MES 325,56	Base Cálculo IRRF 4.069,48	Faixa IRRF 15,00

Jenyffer Stefany Floriano Tobias
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00027 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.425,45	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido KATIA S. D. S. S.	

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024**

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

SOROCABA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,41	
82	Hora Extras 100%	5,00	101,62	
152	DSR Adicional Noturno		137,18	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,60

**Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.425,45**

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.642,05	Total Descontos 216,60
				Total Líquido →	2.425,45
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.642,05	Base Cálculo FGTS 2.642,05	FGTS do MES 211,36	Base Cálculo IRRF 2.642,05	Faixa IRRF *****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00028 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.915,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido LUCIANA R. L. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

C.P.F. [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	179,25
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.915,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.227,05	Total Descontos 311,55
				Total Liquido →	1.915,50
Salario Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS 2.227,05	Base Calculo FGTS 2.227,05	FGTS do MES 178,16	Base Calculo IRRF 2.227,05	Faixa IRRF *****

Luciana Rocha de Barros
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00029 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.071,75	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido LUCIMARA P. D. O.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cto	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1248	Raembolso desc Indavido		106,66	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,87

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 2.071,75

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.242,62	Total Descontos 170,87
				Total Líquido →	2.071,75
Salario Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.133,96	Base Cálculo FGTS 2.133,96	FGTS do MES 170,72	Base Cálculo IRRF 2.133,96	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00030		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.409,16	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido LUIZ R. G.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

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

SOROCABA - SP

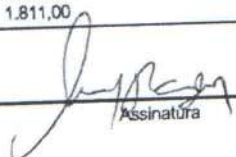
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			1.811,00	
1	Salário	30,00	38,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		145,08	
82	Hora Extras 100%	7,00	139,90	
152	DSR Adicional Noturno	180,00	559,60	
1258	Adicional Noturno 30%		54,33	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00		228,36
11	INSS Sobre Salário	12,00		108,66
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 2.409,16

Secretaria da Cidadania					Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500					2.746,18	337,02
					Total Líquido →	2.409,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.811,00	2.746,18	2.746,18	219,69	2.746,18	*****	


 Assinatura

31/10/2024
 Data

Lançamento 00031 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.543,74	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido ROSANGELA F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9690	ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,66	
82	Hora Extras 100%	5,00	102,62	
152	DSR Adicional Noturno		184,72	
1008	Adicional Noturno 40%	180,00	738,89	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,71
109	Desc. Vale Transporte	8,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R\$ 2.543,74

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.899,11	Total Descontos 355,37
				Total Liquido ->	2.543,74
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.899,11	Base Cálculo FGTS 2.899,11	FGTS do MES 231,83	Base Cálculo IRRF 2.899,11	Faixa IRRF *****

Rosângela Francisca dos Santos
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00032 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 2.001,55	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido ROSEMEIRE H. D.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1134	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18	
82	Hora Extras 100%	12,00	248,71	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,67

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

R\$ 2.001,55

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.176,22	Total Descontos 174,67
				Total Líquido →	2.001,55
Salário Base 1.811,00	Sal.Contr.INSS 2.176,22	Base Cálculo FGTS 2.176,22	FGTS do MES 174,10	Base Cálculo IRRF 2.176,22	Faixa IRRF *****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00033 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.943,87	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido SANDRA C. D. T.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

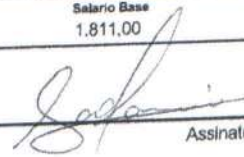
Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	2,00	60,37	
82	Hora Extras 100%	9,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário			168,97

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/101500
 R\$ 1.943,87

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.112,84	168,97
				Total Liquido →	1.943,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.112,84	2.112,84	169,03	2.112,84	*****

x  Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00034 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.915,50	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido SANDRA S. O. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1
					C.P.F.:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	179,25
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,30
109	Desc. Vale Transporte	6,00		

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
Prossso 2019 N1500
R\$ 1.915,50

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.227,05	Total Descontos 311,55
				Total Líquido →	1.915,50
Salario Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS 2.227,05	Base Calculo FGTS 2.227,05	FGTS do MES 178,16	Base Calculo IRRF 2.227,05	Faixa IRRF *****

X Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

Lançamento 00035 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 3.852,15	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido VALÉRIA O. F.	

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	86,00	4.492,27	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	
11	INSS Sobre Salário	4,00		454,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		231,02

Pago com Recursos Municipais / SECD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 3.852,15

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.537,19	685,04
				Total Liquido →	3.852,15
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.537,19	4.537,19	362,98	4.537,19	22,50


Assinatura

31/03/2024
Data

Lançamento 00036 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R\$ 1.685,68	Competência 31/03/2024	Liquidação 25/03/2024
Documento Holerite MARÇO/2024	Favorecido VANIA R. D. O.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,43

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 1.685,68

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.829,11	Total Descontos 143,43
				Total Líquido →	1.685,68
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 1.829,11	Base Cálculo FGTS 1.829,11	FGTS do MES 146,33	Base Cálculo IRRF 1.829,11	Faixa IRRF *****

VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31/03/2024
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/03/2024		Remessa : 000276			
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	3.537,66
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.738,34
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.915,50
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	2.666,13
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	1.560,53
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	1.854,43
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	3.536,68
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	2.425,45
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.915,50
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.071,75
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.409,16
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.543,74
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.001,55
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	1.943,87
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.915,50
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.852,15
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.685,68
Total parcial:	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		
Total geral :	R\$	39.573,62	quantidade: 00017		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 39.573,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 39.573,62



G3332515589143591
25/03/2024 16:26:09

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	25/03/2024
Data pagamento	26/03/2024
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.573,62
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JG715656 MARCOS ELY FACUNDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 39.573,62

.....

Lançamento 00037

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

Valor R\$ 67,76	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3342616168358331
26/03/2024 16:25:28

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	67,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202415:03:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202416:25:28

[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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS - MAR/2024

Lançamento 00038 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.707,10	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento GPS 07162408520813091	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3322619152137911
26/03/2024 19:52:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 3.707,10
Destinação 0
Data Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Proussa 2015/2/1500
R\$ 3.707,10

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

26/03/2024 19:11:12
26/03/2024 19:52:09

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID - REF. A MARÇO/24

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24085.2081309-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000217108625			Valor Total do Documento 8.184,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.275,70			7.275,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	908,33			908,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		8.184,03			8.184,03

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 503,67
ARTE E VIDAR\$ 23,81
EVENTOS.....R\$ 187,33
ADM.....R\$ 193,52
TOTAL.....R\$ 908,33

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.707,10
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 312,40
ARTE E VIDAR\$ 614,45
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARACARIGUAMA.....R\$ 413,26
EVENTOS.....R\$ 1.136,19
ADM.....R\$ 1.092,30
TOTAL.....R\$ 7.275,70

*Pago com Recursos
Municipais / SECID*
**Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 3.707,10**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8580000081 0 84030385241 0 10071624085 4 20813091659 3

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.24085.2081309-1

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 8.184,03





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342620252462911
26/03/2024 20:51:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000081-0 84030385241-0

10071624085-4 20813091659-3

Data do pagamento 26/03/2024

Numero do Documento 07.16.24085.2081309-1

Valor Total 8.184,03

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

DOCUMENTO: 032605

AUTENTICACAO SISBB: 7.656.27B.F12.1F1.EA4

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 12150
R\$ 3.707,10

Folha de Pagamento		25/03/2024 10:17:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS	
		Cidade: SOROCABA	
		UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.029,19
1 Salário	30,00	4.029,19	
		11 INSS Sobre Salário	14,00
		13 IRRF Sobre Salário	15,00
Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Base F.G.T.S.:	4.029,19
Proventos:	4.029,19	Deduções:	762,08
		Descontos:	491,53
		Líquido:	3.537,66
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	
4 Salário Família	2,00	124,08	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
		39 Faltas (Dias)	1,00
Base INSS Empresa:	1.750,63	Base INSS Funcionário:	1.750,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.750,63	Base F.G.T.S.:	1.750,63
Proventos:	1.935,08	Deduções:	564,80
		Descontos:	196,74
		Líquido:	1.738,34
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00	2.205,00	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
		109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Base F.G.T.S.:	2.227,05
Proventos:	2.227,05	Deduções:	564,80
		Descontos:	311,55
		Líquido:	1.915,50
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00	2.205,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,43	
82 Hora Extras 100%	7,00	141,72	
152 DSR Adicional Noturno		136,66	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	546,64	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
		11 INSS Sobre Salário	12,00
		13 IRRF Sobre Salário	7,50
		109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:	3.087,50	Base INSS Funcionário:	3.087,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.087,50	Base F.G.T.S.:	3.087,50
Proventos:	3.087,50	Deduções:	564,80
		Descontos:	421,37
		Líquido:	2.666,13
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
		109 Desc. Vale Transporte	6,00
Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00
Proventos:	1.811,00	Deduções:	564,80
		Descontos:	250,47
		Líquido:	1.560,53
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
		109 Desc. Vale Transporte	6,00

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.133,96	Descontos:	279,53	Liquido:	1.854,43
Cód: 9702	Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	388,54
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	144,26
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:	325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.069,48	Descontos:	532,80	Liquido:	3.536,68
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	216,60
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,41			
82 Hora Extras 100%	5,00	101,62			
152 DSR Adicional Noturno		137,18			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.642,05	Base INSS Funcionário:	2.642,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.642,05	F.G.T.S.:	211,36
Base I.R.R.F.:	2.642,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.642,05	Descontos:	216,60	Liquido:	2.425,45
Cód: 9711	Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50
Cód: 9712	Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,87
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97			
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1248 Reembolso desc indevido		108,66			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.242,62	Descontos:	170,87	Liquido:	2.071,75
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	228,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		36,27	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	7,00	145,08			
152 DSR Adicional Noturno		139,90			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:59	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.746,18	Base INSS Funcionário:	2.746,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.746,18	F.G.T.S.:	219,69
Base I.R.R.F.:	2.746,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.746,18	Descontos:	337,02	Liquido:	2.409,16
Cód: 9690	Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 05/06/2019	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	246,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,66	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	5,00	102,62			
152 DSR Adicional Noturno		184,72			
1008 Adicional Noturno 40%	180,00	738,89			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			
Base INSS Empresa:	2.899,11	Base INSS Funcionário:	2.899,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.899,11	F.G.T.S.:	231,93
Base I.R.R.F.:	2.899,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.899,11	Descontos:	355,37	Liquido:	2.543,74
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,67
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18			
82 Hora Extras 100%	12,00	248,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			
Base INSS Empresa:	2.176,22	Base INSS Funcionário:	2.176,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,22	F.G.T.S.:	174,10
Base I.R.R.F.:	2.176,22	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.176,22	Descontos:	174,67	Liquido:	2.001,55
Cód: 9723	Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/07/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,97
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37			
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
Base INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	168,97	Liquido:	1.943,87
Cód: 9706	Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.492,27
1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	454,02
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	231,02
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	685,04	Liquido:	3.852,15

Folha de Pagamento

25/03/2024 10:17:59

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Cód: 9703	Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A		Dep. IR: 1
Admissão: 25/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,43
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:	146,33
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.829,11	Descontos:	143,43	Líquido:	1.685,68

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:59	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário	177,00	3.831,18
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	60,00	503,67
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		367,26	39 Faltas (Dias)	1,00	60,37
82 Hora Extras 100%	72,00	1.468,98	109 Desc. Vale Transporte	48,00	963,84
152 DSR Adicional Noturno		598,46			
1008 Adicional Noturno 40%	180,00	738,89			
1248 Reembolso desc indevido		108,66			
1258 Adicional Noturno 30%	540,00	1.654,97			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			
Proventos:	44.932,68		Descontos:	5.359,06	Líquido: 39.573,62
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	44.639,57	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	44.639,57	Deduções:	9.798,88		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	44.639,57	F.G.T.S.:	3.571,17	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.831,18	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.707,10
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 17</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 17 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350420254593061
04/04/2024 21:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 03 / 2024 até 26 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.132,32 C
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:51 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	413,26 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 18:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	500,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 16:23 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.560,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:41 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.047,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:54 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	638,26 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.707,10 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	503,67 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	312,40 C	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	34,16 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	67,76 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 20:03 ALESSANDRA D DE BARROS	556.511.000.033.268	1.500,00 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 18:28 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
26/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/03 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.601	979,19 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.602	355,16 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.603	136,09 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.604	54,93 D	
26/03/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.605	8.184,03 D	
26/03/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.278.383	10,20 D	
26/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	890.861.200.035.943	10,00 D	
26/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			294,01 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							1.662,13C
Saldo							1.662,13C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2024

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

245,92

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 00039 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 503,67	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento DARF 07162408520813091	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Transações Pendentes

G3322619152137911
26/03/2024 19:52:41

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	503,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 503,67

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/2024 19:11:30
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/2024 19:52:41

Transação efetuada com sucesso.

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

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A PAGAMENTO DE IRRF PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID - REF. A MARÇO/24



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
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24085.2081309-1

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000217108625

Valor Total do Documento
8.184,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.275,70			7.275,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	908,33			908,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	8.184,03			8.184,03

IRRF
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 503,67
 ARTE E VIDAR\$ 23,81
 EVENTOS.....R\$ 187,33
 ADM.....R\$ 193,52
 TOTAL.....R\$ 908,33

INSS
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R\$ 3.707,10
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE.....R\$ 312,40
 ARTE E VIDAR\$ 614,45
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ARAÇARIGUAMA.....R\$ 413,26
 EVENTOS.....R\$ 1.136,19
 ADM.....R\$ 1.092,30
 TOTAL.....R\$ 7.275,70

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R\$ 503,67

SENDIA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/03/2024 15:28:51

85800000081 0 84030385241 0 10071624085 4 20813091659 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000081 0 84030385241 0 10071624085 4 20813091659 3

CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.24085.2081309-1
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 8.184,03





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342620252462911
26/03/2024 20:51:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.51.01
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000081-0	84030385241-0	
	10071624085-4	20813091659-3	
Data do pagamento		26/03/2024	
Numero do Documento	07.16.24085.2081309-1		
Valor Total		8.184,03	

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

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 7.656.27B.F12.1F1.EA4

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB694949 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 503,67

Folha de Pagamento		25/03/2024 10:17:58	
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN			
Cód: 9720	Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS	Função: ASSISTENTE SOCIAL	Dep. IR: 2
Admissão: 08/03/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.029,19
1 Salário	30,00 4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00 382,90
		13 IRRF Sobre Salário	15,00 108,63
Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Base F.G.T.S.:	4.029,19
Proventos:	4.029,19	Deduções:	762,08
		Descontos:	491,53
		Líquido:	3.537,66
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 2
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00 1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 136,37
4 Salário Família	2,00 124,08	39 Faltas (Dias)	1,00 60,37
Base INSS Empresa:	1.750,63	Base INSS Funcionário:	1.750,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.750,63	Base F.G.T.S.:	1.750,63
Proventos:	1.935,08	Deduções:	564,80
		Descontos:	196,74
		Líquido:	1.738,34
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00 2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00 132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Base F.G.T.S.:	2.227,05
Proventos:	2.227,05	Deduções:	564,80
		Descontos:	311,55
		Líquido:	1.915,50
Cód: 9710	Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA	Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.205,00
1 Salário	30,00 2.205,00	11 INSS Sobre Salário	12,00 269,31
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	35,43	13 IRRF Sobre Salário	7,50 19,76
82 Hora Extras 100%	7,00 141,72	109 Desc. Vale Transporte	6,00 132,30
152 DSR Adicional Noturno	136,66		
1258 Adicional Noturno 30%	180,00 546,64		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 22,05		
Base INSS Empresa:	3.087,50	Base INSS Funcionário:	3.087,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.087,50	Base F.G.T.S.:	3.087,50
Proventos:	3.087,50	Deduções:	564,80
		Descontos:	421,37
		Líquido:	2.666,13
Cód: 9722	Nome: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 10/05/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00 1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 141,81
		109 Desc. Vale Transporte	6,00 108,66
Base INSS Empresa:	1.811,00	Base INSS Funcionário:	1.811,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.811,00	Base F.G.T.S.:	1.811,00
Proventos:	1.811,00	Deduções:	564,80
		Descontos:	250,47
		Líquido:	1.560,53
Cód: 9713	Nome: GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00
1 Salário	30,00 1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 170,87
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	60,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00 108,66
82 Hora Extras 100%	12,00 243,88		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00 18,11		

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.133,96	Descontos:	279,53	Liquido:	1.854,43
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	388,54
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	144,26
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:	325,56
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.069,48	Descontos:	532,80	Liquido:	3.536,68
Cód: 9701		Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	216,60
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,41			
82 Hora Extras 100%	5,00	101,62			
152 DSR Adicional Noturno		137,18			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.642,05	Base INSS Funcionário:	2.642,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.642,05	F.G.T.S.:	211,36
Base I.R.R.F.:	2.642,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.642,05	Descontos:	216,60	Liquido:	2.425,45
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 1	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50
Cód: 9712		Nome: LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/08/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,87
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97			
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1248 Reembolso desc indevido		108,66			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.133,96	Base INSS Funcionário:	2.133,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.133,96	F.G.T.S.:	170,72
Base I.R.R.F.:	2.133,96	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.242,62	Descontos:	170,87	Liquido:	2.071,75
Cód: 1124		Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	228,36
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		36,27	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	7,00	145,08			
152 DSR Adicional Noturno		139,90			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:59	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:5	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.746,18	Base INSS Funcionário:	2.746,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.746,18	F.G.T.S.:	219,69
Base I.R.R.F.:	2.746,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.746,18	Descontos:	337,02	Liquido:	2.409,16
Cód: 9690		Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 05/06/2019		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	246,71
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,66	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	5,00	102,62			
152 DSR Adicional Noturno		184,72			
1008 Adicional Noturno 40%	180,00	738,89			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			
Base INSS Empresa:	2.899,11	Base INSS Funcionário:	2.899,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.899,11	F.G.T.S.:	231,93
Base I.R.R.F.:	2.899,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.899,11	Descontos:	355,37	Liquido:	2.543,74
Cód: 1134		Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 06/07/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,67
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18			
82 Hora Extras 100%	12,00	248,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			
Base INSS Empresa:	2.176,22	Base INSS Funcionário:	2.176,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.176,22	F.G.T.S.:	174,10
Base I.R.R.F.:	2.176,22	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.176,22	Descontos:	174,67	Liquido:	2.001,55
Cód: 9723		Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 0	
Admissão: 03/07/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	168,97
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37			
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
Base INSS Empresa:	2.112,84	Base INSS Funcionário:	2.112,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.112,84	F.G.T.S.:	169,03
Base I.R.R.F.:	2.112,84	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.112,84	Descontos:	168,97	Liquido:	1.943,87
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) Dep. IR: 2	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário	30,00	2.205,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,25
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.227,05	Descontos:	311,55	Liquido:	1.915,50
Cód: 9705		Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 4.492,27	
1 Salário	30,00	4.492,27	11 INSS Sobre Salário	14,00	454,02
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	231,02
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	685,04	Liquido:	3.852,15

Folha de Pagamento

25/03/2024 10:17:59

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

Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Cód: 9703 Nome: VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A) Dep. IR: 1

Admissão: 25/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,43
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Base INSS Empresa:	1.829,11	Base INSS Funcionário:	1.829,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.829,11	F.G.T.S.:	146,33
Base I.R.R.F.:	1.829,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.829,11	Descontos:	143,43	Líquido:	1.685,68

Folha de Pagamento				25/03/2024 10:17:59	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
Lançamentos					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	510,00	39.480,65	11 INSS Sobre Salário	177,00	3.831,18
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	60,00	503,67
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		367,26	39 Faltas (Dias)	1,00	60,37
82 Hora Extras 100%	72,00	1.468,98	109 Desc. Vale Transporte	48,00	963,84
152 DSR Adicional Noturno		598,46			
1008 Adicional Noturno 40%	180,00	738,89			
1248 Reembolso desc indevido		108,66			
1258 Adicional Noturno 30%	540,00	1.654,97			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	390,73			
Proventos:	44.932,68		Descontos:	5.359,06	Líquido: 39.573,62
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	44.639,57	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	44.639,57	Deduções:	9.798,88		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	44.639,57	F.G.T.S.:	3.571,17	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	3.831,18	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.707,10
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 17</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 17 Empregados					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350420254593061
04/04/2024 21:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato de 26 / 03 / 2024 até 26 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.132,32 C
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:51 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	413,26 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 18:27 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	500,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.323,52 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 16:23 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.560,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:41 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	2.047,00 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:54 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	638,26 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.707,10 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:52 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	503,67 C	
26/03/2024		0523	99015 870	Transferência recebida 26/03 19:53 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	312,40 C	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	34,16 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:24 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	12,00 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 16:25 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	67,76 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 20:03 ALESSANDRA D DE BARROS	556.511.000.033.268	1.500,00 D	
26/03/2024		0523	99015 470	Transferência enviada 26/03 18:28 JOAO F S NT 04676701888	556.931.000.030.499	3.500,00 D	
26/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/03 16:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.601	979,19 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.602	355,16 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.603	136,09 D	
26/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	32.604	54,93 D	
26/03/2024		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.605	8.184,03 D	
26/03/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.278.383	10,20 D	
26/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	890.861.200.035.943	10,00 D	
26/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			294,01 C
Saldo Atual							0,00C
Invest. Resgate Autom.							1.662,13C
Saldo							1.662,13C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

02/05/2024

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	245,92

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 00040 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 3.571,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento GRF 01240325010294425	Favorecido FGTS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362616248568981
26/03/2024 16:32:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.34
0523100523 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240326183759190673822
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0002-16
VALOR: 3.571,08
DATA: 26/03/2024 - 16:30:26
COD PRODUTO: 31d4d4d029b44495b0bd51dd3fa0a591
DEVEDOR: EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-35

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 16:30:27

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 2.487.75C.C39.790.EC7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 121500
R\$ 3.571,08

CPF/CNPJ do Empregador 50.811.330	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032501029442-5	Tag 25/03/2024 16:53	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 3.571,08
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	17	3.571,08	0,00	0,00	0,00	3.571,08
Total Geral:		3.571,08	0,00	0,00	0,00	3.571,08

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R\$ 3.571,08

Data de geração da Guia: 25/03/2024 às 16:53:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032501029442-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANILEX CONTABIL Data Emissão: 25/03/2024 16:53:28 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		CAROLINE MALDONADO FREITAS	A01089720		101	19/04/2024	Mensal	4.029,19	322,33	0,00	0,00	0,00	322,33	
03/2024		CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	A01089724		101	19/04/2024	Mensal	1.750,63	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05	
03/2024		CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089704		101	19/04/2024	Mensal	2.227,05	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	
03/2024		DIGIANE DOS SANTOS PAULA	A01089710		101	19/04/2024	Mensal	3.087,50	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	
03/2024		FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	A01089722		101	19/04/2024	Mensal	1.811,00	144,88	0,00	0,00	0,00	144,88	
03/2024		GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	A01089713		101	19/04/2024	Mensal	2.133,96	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71	
03/2024		JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS	A01089702		101	19/04/2024	Mensal	4.069,48	325,55	0,00	0,00	0,00	325,55	
03/2024		KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	A01089701		101	19/04/2024	Mensal	2.642,05	211,36	0,00	0,00	0,00	211,36	
03/2024		LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	A01089711		101	19/04/2024	Mensal	2.227,05	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	
03/2024		LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	A01089712		101	19/04/2024	Mensal	2.133,96	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71	
03/2024		LUIZ ROBERTO GOMES	A01081124		101	19/04/2024	Mensal	2.746,18	219,69	0,00	0,00	0,00	219,69	
03/2024		ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	A01089690		101	19/04/2024	Mensal	2.899,11	231,92	0,00	0,00	0,00	231,92	
03/2024		ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	A01081134		101	19/04/2024	Mensal	2.176,22	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09	
03/2024		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	A01089723		101	19/04/2024	Mensal	2.112,84	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02	
03/2024		SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	A01089706		101	19/04/2024	Mensal	2.227,05	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16	
03/2024		VALERIA ORTIZ FULCO	A01089705		101	19/04/2024	Mensal	4.537,19	362,97	0,00	0,00	0,00	362,97	
03/2024		VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	A01089708		101	19/04/2024	Mensal	1.829,11	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32	
								Total do Tomador	Sem Tomador	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	3.571,08
								Total do Estabelecimento	50.811.330/0002-16	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	3.571,08
								Total da Guia	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	3.571,08	

Pagamento Recurso
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prossso 2019/21500
R\$ 3.571,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032501029442-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 25/03/2024 16:53:28 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	17	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08
		Total da Guia	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.093/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo escalar em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público alocado em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Genitor público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de entidade de classe de qualquer natureza ou finalista, bem como Vereador ou administrador eleito para exercer mandato de qualquer natureza, desde que recebiam remuneração de acordo com a Lei 8.008/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 0001/2024
 R\$ 3.571,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC **Qtd. Trabalhadores:** 17 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032501029442-5 **Emitida por:** 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL **Data Emissão:** 25/03/2024 16:53:28 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	50.811.330/0002-16	17	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08
	Total da Guia		44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 27580/2019 / 27580
 FGTS 3.571,08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032501029442-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 25/03/2024 16:53:28 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.811.330/0002-16

Comp. Auração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	17	44.699,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08
		Total da Guia	44.699,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08

Pago com Recursos Municipais / SECOP Termo de Colaboração nº 003.571.08



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.811.330 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032501029442-5 Emitida por: 50.811.660/0001-20 - ORGANLEX CONTABIL Data Emissão: 25/03/2024 16:53:28 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	17	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08
	Total da Guia	44.639,57	3.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,08

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 2019/181500
Pross 2019/181500
R\$ 3.571,08

Lançamento 00041 COMBUSTÍVEL		
Valor R\$ 240,25	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8521	Favorecido AUTO P. A. B. L.	

CONTROLO DO FISCAL

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.008.521
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1



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

3524 0359 8242 8400 0183 5500 1000 0085 2110 0003 4507

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-24-0636560460 26/03/2024 10:08:14

NF-e
 Série 001
 Nº 000.008.521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
VENDA ECF		669180769119		59.824.284/0001-83		50.811.330/0002-16	
NOME / RAZÃO SOCIAL		COMPLEMENTO		CITY / CNPJ		DATA EMISSÃO	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO (Cod. 3)		JARDIM SIMUS		50.811.330/0002-16		26/03/2024	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CEP	
AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO		SOROCABA		SP		18055-131	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	
SOROCABA		SOROCABA		ISENTO			
Fatura: 2452 Vencimento: 29/03/2024 Valor: R\$ 240,25							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		240,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		0,00		240,25	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF	
SOROCABA		0 - Emitente		R\$ 240,25		SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SOROCABA		SOROCABA		SOROCABA	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO	
1		GASOLINA C COMUM		27101259		061	
CÓDIGO		CST		CFOP		UND	
C66		061		5929		L	
DESCRIÇÃO		V. UNITÁRIO		V. DESC.		V. ACRES.	
GASOLINA C COMUM		5,890		0,00		0,00	
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;		40,789		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ICMS	
240,25		0,00		0,00		240,25	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RESERVA DO ICMS		RESERVA DO ICMS		RESERVA DO ICMS	
SOROCABA		SOROCABA		SOROCABA		SOROCABA	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
240,25		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 30,99 Federal, 55,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90/2000. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:364505;		Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 30,99 Federal, 55,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90/2000. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:364505;		Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 30,99 Federal, 55,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90/2000. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:364505;		Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$ 30,99 Federal, 55,26 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D84119; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT.N. 90/2000. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:364505;	

Nome beneficiário						AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2452		29/03/2024		109/00002452-1			240,25				
Notas Fiscais : 000008521											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00245.210513 33038.830007 4 96700000024025

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						29/03/2024	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002452-1	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Data Processamento	(=) Valor documento	
26/03/2024		2452		DM	26/03/2024	240,25	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
		109	R\$			(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(+/-) Mora / Multa	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,79							
Notas Fiscais : 000008521						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2452	109/00002452-1	26/03/2024	29/03/2024	240,25

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.11.5.0

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 26/03/2024		Data de vencimento 29/03/2024		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309				
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro JARDIM SIMUS			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131		
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/03/2024	2	LUIS	FJW7804			59		364505	40,7900	GASOLINA TIPO C GRANEL	240,25	240,25
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; opacity: 0.5;">Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 / 21540 R\$ 240,25</p>												
Observações						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO				QTDE	TOTAL (R\$)	
						GASOLINA TIPO C GRANEL				40,7900	240,25	
						TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS				40,7900	240,25	
						TOTAL						
						DESCRIÇÃO				TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO				R\$ 240,25 (+)								
TOTAL A PAGAR				R\$ 240,25 (=)								
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA						Inscrição estadual 669.180.769.119		CNPJ 59.824.284/0001-83		Telefone 1532221009		
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040-000			
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br												



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332618501936731
26/03/2024 19:08:15

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:08:13
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080024521051333038830007496700000024025

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO A BRASIL LTDA

CNPJ: 59.824.284/0001-83

PAGADOR:

ASSOC EDUC BENEFICIENTE VALE D

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.603

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,25

VALOR COBRADO 240,25

NR. AUTENTICACAO A.BBE.4AF.1FD.4D5.07B

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

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

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

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R\$ 240,25*

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00042 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 552,30	Competência 31/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6153	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **006153**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

3524 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0061 5310 0000 2324

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240635657262 26/03/2024 08:47:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669109958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

26/03/2024

ENDEREÇO
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP

18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT/SAÍDA

26/03/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(11) 3221-1309

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENT/SAÍDA

08:47:26

FATURA/DUPLICATA

006153/001 - 552,30 - 26/03/2024

Pago com Recursos Municipais / SECID

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

552,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

552,30

TRANSPORTADORA/QUANTOS TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21500

1 - DESTINATÁRIO

COD ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/N	CMOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000015	CONHO MOLI BIFI	02013000	0102	5102	KG	10,000	37,05	370,50						
000000000162	STRONGONI DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	5,000	26,70	133,50						
000000000174	FIGADO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	3,000	16,10	48,10						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 74,28 Federal e 99,41 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04160.060077 64588.010005 1 96850000055230

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6153	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041600 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 552,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04160.060077 64588.010005 1 96850000055230

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6153	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041600 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 552,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:		

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
000380 2019/21500
R\$ 552,30



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322717282725671
27/03/2024 17:44:27

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:44:24
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416006007764588010005196850000055230

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.701
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	552,30
VALOR COBRADO	552,30

NR.AUTENTICACAO 7.A5B.E8C.FA6.B3D.D35

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais locais

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prouso 2019/21500
 R\$ 352,30

Lançamento 00043 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 681,60	Competência 31/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6150	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006150
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0061 5010 0000 2292
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240635555471 26/03/2024 08:37:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669109958110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
26/03/2024

ENDEREÇO
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMS

CEP
18.055-131

DATA DE ENT. SAÍDA
26/03/2024

COMPLEMENTO
MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(11) 3221-1309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT. SAÍDA
08:39:19

FATURA/DUPLICATA

006150/001 - 681.60 - 26/03/2024

*Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				681,60

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR. DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000000000039	SETE S OSSO	02013000	0102	5 102	KG	15,000	28,70	430,50						
000000000045	SETE MOIDO	02013000	0102	5 102	KG	9,000	27,90	251,10						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 91.67 Federal e 122.68 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.740077 64588.010005 5 96820000068160					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6150	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041597 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04159.740077 64588.010005 5 96820000068160					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6150	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041597 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 681,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 1905502019/21500
R\$ 681,60



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415974007764588010005596820000068160
BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.702
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 681,60
VALOR COBRADO 681,60

NR.AUTENTICACAO B.713.AF1.50F.CAD.F2B

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Dinheiro 2019/d/1500
R\$ 681,60

Lançamento 00044 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 417,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6152	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006152
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0061 5210 0000 2319

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240635615025 26/03/2024 08:43:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INS. ESTADUAL
669109958110

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO,645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
26/03/2024

CEP
18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
26/03/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(11) 3221-1309

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
08:43:30

FATURA/DUPLICATA

006152/001 - 417,00 - 26/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATARIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000296	LINGUICA AURORA	16010000	0102	5.102	KG	27,000	14,10	380,70					
0000000000160	SOBRE COXA C OSSO	02071400	0102	5.102	KG	20,000	14,10	282,00					

Pago com Recursos Municipais, SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500
R\$ 417,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 56,08 Federal e 75,06 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04159.900077 64588.010005 2 96840000041700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6152	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041599 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 417,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04159.900077 64588.010005 2 96840000041700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 26/03/2024	Núm. do documento 6152	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2024	Nosso Número 157 / 00041599 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 417,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019/21500
R\$ 417,00



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332718414081941
27/03/2024 18:59:32

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:59:29
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415990007764588010005296840000041700

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.703
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 417,00
VALOR COBRADO 417,00

NR.AUTENTICACAO 9.DFB.1E7.B22.321.AA7

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

01500 2019 / 21500

R\$ 417,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00045		
CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES DE MARÇO/2024		
Valor R\$ 1.653,82	Competência 31/03/2024	Liquidação 28/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3332816371867441
28/03/2024 16:43:30

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	1.653,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/03/202416:18:37
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/03/202416:43:30

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE DESPESAS DE VAGAS EXCEDENTES - MARÇO/24

Lançamento 00046 EMPRÉSTIMO/CONTRAPARTIDA PARA PGTO. DE DESPESAS VAGAS EXCEDENTES MARÇO/24		
Valor R\$ 3.322,20	Competência 31/03/2024	Liquidação 28/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3332816371867441
28/03/2024 16:43:51

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	3.322,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/03/202416:19:45
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/03/202416:43:51

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/CONTRAPARTIDA
AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE
MARÇO/2024

R\$ 2.842,00 - EMPRESTIMO - R\$ 2.842,00
R\$ 480,20 - CONTRAPARTIDA

.....

Lançamento 00047

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE DESPESA DE VAGA EXCEDENTE

Valor R\$ 198,69	Competência 31/03/2024	Liquidação 28/03/2024
Documento	Favorecido	

.....



Transações Pendentes

G3332816371867441
28/03/2024 16:44:29

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	198,69
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/03/202416:20:21
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/03/202416:44:29

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COMPLETAR VALOR DE SALÁRIO (VG. EXCEDENTE) - MARÇO/2024

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	Agência Nº 0523-1	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00014		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R\$ 71,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 11/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3331116254524061
11/03/2024 16:30:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/03/202416:12:20
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/03/202416:30:05

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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/24

Lançamento 00002 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 159,26	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Fatura 1462836	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIZ ALBERTO PEZATO
 MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA: MAR/2024
 GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA
 SP 18055-131
 ENDEREÇO DE ENTREGA:
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA
 SP 18055-131
 CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 1
 CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
 02/24 19 12/23 33 10/23 29
 01/24 27 11/23 33 09/23 36

DADOS DA LEITURA
 DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
 02/04/2024 Y15F201393
 LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3
 31/01/2024 04/03/2024 04/03/2024 MED 21
 3058 3079 3079 FAT 21

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	33,55	31,03	10	33,55	31,03
11	20	4,38	4,05	10	43,80	40,50
21	30	5,71	5,28	1	5,71	5,28
31	40	6,56	6,07			
41	50	7,87	7,28			
51	75	8,64	7,99			
76	100	9,45	8,74			
101	200	10,49	9,70			
201	300	10,63	9,83			
301	400	10,46	9,68			
401	500	9,45	8,74			
501	750	7,87	7,28			
751	1000	6,53	6,04			
1001	999999	5,79	5,36			
TOTAL				21	83,06	76,81

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
 CORREÇÃO CREDITAC 2023 PARCELA 08/12 -0,07
 CREDITAC PARCELA 103/144 -0,54

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

CÓD PI/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014628-36	09/04/2024	159,26

MENSAGEM

NAO DEIXE A GUA PARADA. VISTO QUE SEU CASO SE ENQUADRA EM TERCEIRA LEI DE LICITACAO Nº 13/2006, SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO. NOME DE USUARIO NA CONTA: ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pague com Recursos Federais - SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R\$ 159,26

Qualidade da Água FEV/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	241,00	241	241	2,23	uC	15
Turbidez	241,00	241	241	0,49	NTU	5
Cloro Residual	241,00	241	241	1,14	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241,00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	241,00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV 14628-36

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	09/04/2024	159,26

82620000001 4 59260091001 8 00001462801 0 03202420003 5





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372017348408371
20/03/2024 17:46:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000001-4 59260091001-8
00001462801-0 03202420003-5
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 159,26

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.AE1.E13.BE6.134.F8B

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 159,26

Lançamento 00003 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R\$ 1.001,76	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Fatura 1462752	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: OSMTL DE MORAES ROSA
 MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA:
 GRUPO: 3 MAR/2024

DADOS CADASTRAIS
 ENDEREÇO DA LIGACAO:
 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: 1
 CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
 02/24 75 12/23 83 10/23 78
 01/24 93 11/23 83 09/23 95

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/04/2024	Y16F091571	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	FATURADA CONS. M3
31/01/2024	04/03/2024	04/03/2024 MED 80
7078	7158	7158 FAT 80

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	10	77,40	71,60
51	75	8,14	7,53	25	203,50	188,25
76	100	8,34	7,71	5	41,70	38,55
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
			TOTAL	80	520,41	481,35

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

CÓD PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100014627-52	09/04/2024	1.001,76

MENSAGEM

NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE: DENGUE MATA
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
 NOME DE USUARIO NA CONTA. ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com Recursos
 DECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 1.001,76

Qualidade da Água FEV/2024 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARANGA						
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Media	Unidade	Limite Aceitavel
Cor aparente	241.00	241	241	2.23	uC	15
Turbidez	241.00	241	241	0.49	NTU	5
Cloro Residual	241.00	241	241	1.14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	241.00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	241.00	241	241	Aus	Aus/Pres	Ausencia



MATRÍCULA-DV 14627-52

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	09/04/2024	1.001,76

8260000010 7 01760091001 6 00001462701 2 03202420003 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.58
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82600000010-7 01760091001-6
00001462701-2 03202420003-5
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 1.001,76

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB:

A.144.453.52C.D2D.72A

Pago com Recursos
Federais / SAEU

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

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 1.001,76

Lançamento 00004 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 736,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3649	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 3649 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
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 135240475385844 - 05-03-2024 15:06:49
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	05/03/2024 15:06:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO SOROCABA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:06:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	26/03/2024	736.00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60,34	9,05	0,00	0,00	0,00	0,73	736,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	736,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000
23397	LA D ACO ASSOLAN C/B	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000
15	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	40	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
37596	CB EMBALAGEM CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	0.2500000000	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	0,00	18.0000
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.2900000000	0,00	17,16	10,01	1,20	0,00	0,00	12.0000
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	UN1	16.0000	5.7500000000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61345	FELJAO CARIOÇA NENE 1KG	07133399	0	40	5102	UN1	12.0000	6.5800000000	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	26.0000000000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61314	MAC JOIA ESPAGUETE 500G	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	2.8800000000	0,00	34,56	20,16	2,42	0,00	0,00	12.0000
64241	SABAO PEDRA KRA KRA 1KG NEUT	34011900	0	00	5102	CX1	4.0000	5.9400000000	0,00	23,76	23,76	4,28	0,00	0,00	18.0000
24927	CAFE CABOCLÓ ALMOF 500G	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	14.6900000000	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 37.81 Fed, 37.64 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 310,96 ICMS 0,00 BC 18% 30,17 ICMS 5,43 BC 12% 30,17 ICMS 3,62 BC ST 334,64 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308797 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Agencia/Conta 1338-2/0008976-1		Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao existe no indicado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		Nosso Numero 009/0000/0000051-8		<input type="checkbox"/> Nao procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereco insuficiente	
Vencimento 26/03/2024	Nº Documento 3649/1/1	Especie DM	Valor 736,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima		Data 05/03/2024	Assinatura	Data	Entregador

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO					Total desta Fatura: 736,00
Detalhes do(s) Documento(s):					
Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento	
05/03/24	3649	01/01	736,00	26/03/24	

23791.33800 90000.000001 51000.897606 1 96670000073600

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82			Vencimento 26/03/2024	
Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	Nº Documento 3649/1/1	Nosso Numero 009/0000/0000051-8	(=) Valor do Documento 736,00	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131			Endereco do Beneficiário AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP 18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82	
Sacador/Avalista:				

23791.33800 90000.000001 51000.897606 1 96670000073600

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO					Vencimento 26/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP					Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	
					Para Uso do Banco	
Data Documento 05/03/2024	Nº Documento 3649/1/1	Especie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Numero 009/0000/0000051-8	
Uso do Banco		Carteira 009	Especie Moeda RS	Quantidade 1	Valor	(=) Valor do Documento 736,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 7,36 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131					CNPJ: 50.811.330/0002-16 009/0000/0000051-8	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: Codigo de Baixa	

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372017348408371
20/03/2024 17:50:30

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000000000151000897606196670000073600
BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	32.003
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	736,00
VALOR COBRADO	736,00

NR. AUTENTICACAO E.720.4B8.FEF.9BD.03F

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Pross 2019/21500
R\$ 736,00

Relação Nominal Cesta Basica Março de 2024

Nome	Valor	Assinatura
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 184,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R\$ 184,00	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 184,00	Luciana R. Lourenço de Barros
Sandra Soares Oliveira	R\$ 184,00	Sandra Soares Oliveira
Total	R\$ 736,00	

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
 Casa Nova Vida
 CNPJ 08.811.330/0002-16 IE Isento

Lançamento 00005 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 920,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3648	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 3648 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP CEP 18160000 TEL 15322924799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA		1
	Nº 3648 SÉRIE 0 FL 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0331 6470 2000 0182 5500 0000 0036 4819 9996 3517
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240475371420 - 05-03-2024 15:05:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	05/03/2024 15:04:00	
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	05/03/2024	
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA	
SOROCABA	SP	15:04:00	

FATURA / DUPLICATA	
Item	Vencimento Valor
001	26/03/2024 920.00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
75,43	11,32	0,00	0,00	0,00	0,94	920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	920,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	EMITENTE					
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				255.300	227.000	

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

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 47.26 Fed, 47,05 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 388,70 ICMS 0,00 BC 18% 37,72 ICMS 6,80 BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 418,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308796 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Agencia/Conta 1338-2/0008976-1		Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Nao existe no indicado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		Nosso Numero 009/0000/0000050-P		() Nao procurado () Recusado () Endereco insuficiente	
Vencimento 26/03/2024	Nº Documento 3648/1/1	Especie DM	Valor 920,00	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima		Data 05/03/2024	Assinatura	Data	Entregador

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO				Total desta Fatura: 920,00	
Detalhes do(s) Documento(s):					
Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento	
05/03/24	3648	01/01	920,00	26/03/24	

23791.33800 90000.000001 50000.897608 2 96670000092000

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82			Vencimento 26/03/2024		
Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	Nº Documento 3648/1/1	Nosso Numero 009/0000/0000050-P	(=) Valor do Documento 920,00		
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131			Endereço do Beneficiário AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP 18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82		
Sacador/Avalista:					

23791.33800 90000.000001 50000.897608 2 96670000092000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				Vencimento 26/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP				Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	
Para Uso do Banco					
Data Documento 05/03/2024	Nº Documento 3648/1/1	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Numero 009/0000/0000050-P
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 920,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR RS 9,20 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131				CNPJ: 50.811.330/0002-16 009/0000/0000050-P	
Sacador/Avalista:				Codigo de Baixa	

CPF/CNPJ:

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO BRADESCO S.A.

2379133800900000000150000897608296670000092000

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

NR. DOCUMENTO 32.004
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 920,00
VALOR COBRADO 920,00

NR. AUTENTICACAO 7.92C.5A8.56D.32F.846

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
01500

R\$ 920,00

Relação Nominal Cesta Basica Março de 2024

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

Coordenadora
 Valéria Ortiz Fulco



Valéria Ortiz Fulco
 Coordenadora
 Casa Nova Vida
 Vale da Bênção

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
 Casa Nova Vida
 CNPJ 58.811.330/0002-16 IE Isento

Lançamento 00006 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R\$ 920,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3647	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 3647
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0331 6470 2000 0182 5500 0000 0036 4719 9996 3528

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

Nº 3647
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 602042391112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240475349559 - 05-03-2024 15:03:27
CNPJ: 31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
MUNICÍPIO: SOROCABA
CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2024 15:03:00
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/03/2024
HORA DA SAÍDA: 15:03:00
CEP: 18055131
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SIMUS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Pago com Recibo
Federalis / SECID

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	26/03/2024	920,00

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
75,43	11,32	86,75	0,00	0,00	0,94	920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				255.300	227.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 47.26 Fed, 47.05 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 388,70 ICMS 0,00 BC 18% 37,72 ICMS 6,80 BC 12% 37,71 ICMS 4,52 BC ST 418,30 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308795 Vendedor: 0 001 - P BOLETO	

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		Agencia/Conta 1338-2/0008976-1		Motivos de nao entregar (Para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao existe no indicado	
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		Nosso Numero 009/0000/0000049-6		<input type="checkbox"/> Nao procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereco insuficiente	
Vencimento 26/03/2024	Nº Documento 3647/1/1	Especie DM	Valor 920,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima		Data 05/03/2024	Assinatura	Data	Entregador

FATURA DE CLIENTE PARA PAGAMENTO

Cliente: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO				Total desta Fatura: 920,00	
Detalhes do(s) Documento(s):					
Data	Documento	Pc	Valor	Vencimento	
05/03/24	3647	01/01	920,00	26/03/24	

23791.33800 90000.000001 49000.897600 9 96670000092000

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82			Vencimento 26/03/2024		
Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	Nº Documento 3647/1/1	Nosso Numero 009/0000/0000049-6	(=) Valor do Documento 920,00		
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131			Endereço do Beneficiário AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28 JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA - SP 18.160-000 CNPJ: 31.647.020/0001-82		
Sacador/Avalista:					

23791.33800 90000.000001 49000.897600 9 96670000092000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				Vencimento 26/03/2024	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 31.647.020/0001-82 AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28, BRCAO HONORIO DE ALMEIDA - JARDIM TERRAS DE SAO JOAO 18.160-000 SALTO DE PIRAPORA - SP				Agencia/Codigo Beneficiário 1338-2/0008976-1	
				Para Uso do Banco	
Data Documento 05/03/2024	Nº Documento 3647/1/1	Especie Doc. DM	Accite DM	Data Processamento 05/03/2024	Nosso Numero 009/0000/0000049-6
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 920,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 10,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,00 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP: 18.055-131				CNPJ: 50.811.330/0002-16 009/0000/0000049-6	
Sacador/Avalista:				CPF/CNPJ: Codigo de Baixa	

Autenticacao no Verso Ficha de Compensacao



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009000000000149000897600996670000009200

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.005
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 920,00
VALOR COBRADO 920,00

NR. AUTENTICACAO 6.B0A.6D6.8EE.A99.539

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

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

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

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

Pago com Recursos

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo nº 2019/121500

R\$ 920,00



C.N.A.S. | Resolução nº 446, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | 580 Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçari/Ruania
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

Relação Nominal Cesta Basica Março de 2024

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Valeria Ortiz Fulco
Coordenadora
Casa Nova Vida
Vale da Bênção



Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção
Casa Nova Vida
CNPJ 58.811.330/0002-16 IE Isenta

Av. Dr. Américo Figueiredo, 645
Jd. Simus - Sorocaba - CEP: 18.055-131

www.valedabencao.org.br

(15) 3221 1309 | (11) 4136 4777
casanovavida@valedabencao.org.br

Lançamento 00007 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 106,68	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 225677	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 225677, emitido em 08/03/2024 20240308u65691511000142	Número da Nota 00225677			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2024 09:53:51 Código de Verificação SXLW-PBKR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
7 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 67,13 7 Gestão e Social - 4,45 Cada = 31,15 7 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 8,40 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 106,68				
<p>Pago com Recursos Federais / SECID</p> <p>Termo de Colaboração nº</p> <p>Processo 2019 41500</p> <p>R\$ 106,68</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 106,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	106,68	2,00%	2,13	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 14,35 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 225677, emitido em 08/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/03/2024	Nosso Número 109/00001134-1	Valor Cobrado R\$ 106,68
-------------------------------------	---	--

Mensagens:
RPS: 0225677

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):

- 7 - Serviços Médicos Ocupacionais
- 7 - Gestão eSocial
- 7 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário)

Número do Documento 59954-1	Valor do Documento R\$ 106,68	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 106,68
---------------------------------------	---	--	--

Data de Emissão: 08/03/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00113.418099 90739.110006 6 96610000010668

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.		Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
Data do Documento 08/03/2024	Número do Documento 59954-1	PD DS	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade
Data do Processamento 08/03/2024		Nosso Número 109/00001134-1	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Valor do Documento 106,68	
<p><i>Pago com Recursos Federais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2015 12/500</i></p> <p><i>R\$ 106,68</i></p>		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor Cobrado		106,68	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00001134-1

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:50:18
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011341809990739110006696610000010668

BENEFICIARIO:

AMEDINAL A M N LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL A M N LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.006
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 106,68
VALOR COBRADO 106,68

NR. AUTENTICACAO B.D1F.3F1.169.DB4.D11

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Prazo 20/03/2024 / 21/03/2024
R\$ 106,68





Funcionários - Ativos

Emissão: 04/03/2024

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL *Contrato Próprio							
Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas			08/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Cléia Francisca Dos Santos			01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula			01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Jenyffer Sttefany Floriano Tobias			10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros			01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza			01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco			01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Total:	7						

Pago com Recuperação de Federais / SEOP
Tartto de Colaboração Administrativa
R\$ 106.68
Processo 2017/41508

Lançamento 00008 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R\$ 152,40	Competência 31/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 225678	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 225678, emitido em 08/03/2024 20240309085891511000142	Número da Nota 00225678			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2024 09:53:51 Código de Verificação L7TG-2CKR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.739.597-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
10 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 95,90 10 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 44,50 10 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 12,00 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500 Valor Líquido: R\$ 152,40				
<p>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 152,40</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 152,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	152,40	2,00%	3,04	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 20,50 (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 225678, emitido em 08/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/03/2024	Nosso Número 109/00001135-8	Valor Cobrado R\$ 152,40
--	--	---

Mensagens:
RPS: 0225678

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

Parto com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 12/500
R\$ 152,40

Número do Documento 59955-1	Valor do Documento R\$ 152,40	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 152,40
--	--	---	---

Data de Emissão: 08/03/2024

Autenticação mecânica

Corte na linha

341-7

34191.09008 00113.588099 90739.110006 4 96610000015240

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES.					Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42					Agência/Código Beneficiário 8099/07391-1	
Endereço do Beneficiário AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001						
Data do Documento 08/03/2024	Número do Documento 59955-1	PD DS	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2024	Nosso Número 109/00001135-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 152,40	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa
109/00001135-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011358809990739110006496610000015240

BENEFICIARIO:
AMEDINAL A M N LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL A M N LTDA
CNPJ: 65.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.007
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,40
VALOR COBRADO 152,40

NR. AUTENTICACAO 6.CD4.42F.9AE.FD7.8FE

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

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

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

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº
Processo nº 15.12/2020

R\$ 152,40

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

Lançamento 00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 1.107,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000002624037886116041



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 21/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2024 16:35:30
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2024 16:35:30

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Atividade Desenvolvida de Motorista Particular
Secretária da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/03/2024 13:04:42
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/03/2024 14:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos
Federais / SECID

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

Termo de Colaboração n°
Processo 2019/21500
R\$ 1.107,00

Lançamento 00010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R\$ 293,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222457812700015000000000002824037146166042



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 21/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2024 16:39:09
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2024 16:39:08

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal 002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço *ividade Desenvolvida de Motorista Particular secretária da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Transações Pendentes

G3362213569643371
22/03/2024 14:02:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/03/2024 13:03:25
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/03/2024 14:02:33

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

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

Federais PGE/PA
Termo de Colaboração nº
Procus 2017/21500
R\$ 293,00

Lançamento 00011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R\$ 360,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25	Favorecido LUIZ R. G. 0. M.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205222457812700015000000000002524036538978597



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 21/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2024 16:31:05
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2024 16:31:05

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

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

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal 001 - SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividade Desenvolvida de Manutenção Corte de Grama Secretária da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 360,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

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	22/03/2024 13:04:09
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/03/2024 14:02:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Proa 550 2019/2/1500

R\$ 360,00

Lançamento 00012 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R\$ 2.400,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 22/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	Favorecido ETIELLE F. C. 3.	



Chave de Acesso da NFS-e
35522052237844921000140000000000001124039174362241



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 21/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/03/2024 13:19:33
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/03/2024 13:19:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.844.921/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9975-2138
Nome / Nome Empresarial ETIELLE FULCO CARDOSO 3		E-mail ETIELLE@HOTMAIL.COM	
Endereço ADEMIR SUNICA, 125		Município Sorocaba - SP	CEP 18020-560
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal 001 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS N...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Atividade Desenvolvida de Professora Particular Secretária da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 2.400,00

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

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

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/03/2024 13:10:12
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/03/2024 14:02:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 A/500
R\$ 2.400,00

Lançamento 00013 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R\$ 79,97	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Fatura 18163023770	Favorecido VIVO F. /. B.	



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

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 09/03/2024
Data de vencimento 27/03/2024
 Valor a pagar 79,97
 Número da fatura 1816302377-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50811330000135
 Mês de referência Março/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50

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



Vencimento
27/03/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	68,66
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,16
TOTAL A PAGAR	69,82
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	10,15
TOTAL GERAL A PAGAR	79,97

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	20
Lig Locais Cel (VC1)	4:12

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Prossso 2015 2/1500
 R\$ 79,97

Atendimento para produtos empresariais:
 10315

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		
Código do cliente 8999 3773 5879	Código para Cadastramento de Débito Automático 899937735879-7	Número da Fatura 1816302377-0

Data de Vencimento
27/03/2024

Valor a Pagar (R\$)
79,97

84600000000 6 79970082089 4 99377358791 6 81630237799 8



Pagar
 via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.21
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 111.477-8
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000000-6 79970082089-4
99377358791-6 81630237799-8
Data do pagamento 26/03/2024
Valor Total 79,97
=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:
A.4E0.0ED.FE9.020.AF9

Assinada por JG711157 MARCOS ELY FACUNDO 26/03/2024 10:40:37
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA 26/03/2024 14:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Prouso 2019 / 21500
R\$ 79,97

Lançamento 00014 UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
Valor R\$ 528,96	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Fatura 8574687	Favorecido Naturgy	

2ª Via

Reservado ao fisco: 959a.0de3.73c6.d16b.946b.73e9.2d05.7c04

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: MARÇO/2024

CPF/CNPJ: 50811330000216

Valor a pagar: R\$ 528,96

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 008574687

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 003867878

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Emissão: 18/03/2024

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,215856

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,489167

Apresentação: 25/03/2024

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 12/04/2024

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F1110000407D	DIAFRAGMA	10321	10258	63	0,97897	62,31

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 62,31

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo (m³) medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			449,62
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	120,93		
ICMS			79,34
PIS / COFINS		41,59	

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R\$ 528,96

Total de faturamento: 528,96

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

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIAVEIS CF.DELIBERAcA OARSESP 1500/24 VIGENTE
29/02/2024. ACESSO WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R\$ 440,8 Alíquota: 18 %
Valor: R\$ 79,34

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

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



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 87250/2020
Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS-e, acesse o site: http://www.naturgy.com.br/nfs-e



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 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: MARÇO/2024 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R\$ 528,96 Emissão: 18/03/2024 Vencimento: 12/04/2024 Fatura: 008574687

83600000005-6 28960116000-4 00000052353-0 09032024140-0



Via Cliente

Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342617531332741
26/03/2024 18:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83600000005-6 28960116000-4
00000052353-0 09032024140-0
Data do pagamento 26/03/2024
Valor em Dinheiro 528,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 528,96
=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 8.96A.BE4.C7D.EA7.73D

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 528,96

Conta		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00010		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 71,00	Competência 11/03/2024	Liquidação 11/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3331116254524061
11/03/2024 16:29:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/03/202416:11:57
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/03/202416:29:44

[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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/24

Lançamento 00002

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

Valor R\$ 1.769,18	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3342616168358331
26/03/2024 16:21:34

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	1.769,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202414:53:51
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202416:21:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMÓVEL CASA NOVA VIDA), REF. A MARÇO/2024

Lançamento 00003 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R\$ 12,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento	Favorecido	



Transações Pendentes

G3342616168358331
26/03/2024 16:24:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202414:56:10
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202416:24:39

[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 P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - MAR/2024

Lançamento 00004 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Recibo MARÇO/2024	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	

RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **MARÇO / 2024**, 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.

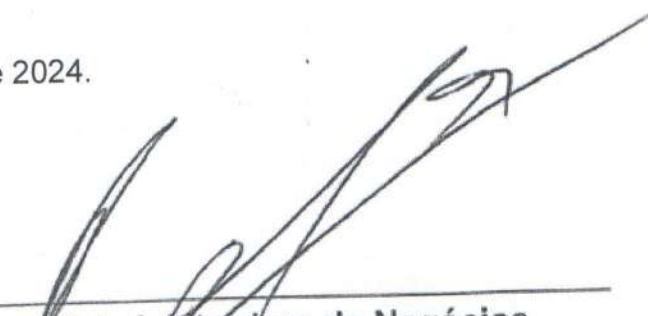
Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

IPTU Ref. a 01/10 - (Nº 645) – R\$ 466,57

IPTU Ref. a 01/10 - (Nº 689) – R\$ 302,61

Obs. IR S/ ALUGUEL 03/2024 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de março de 2024.



Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

R. [REDACTED]
CPF [REDACTED]



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 32.601
Valor 7.769,18
Destinação 0
Data transferência 26/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 830582340977C420

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 6.000,00 pg. d nec. Estadual
R\$ 1.769,18 pg. d nec. Estadual

Assinada por JG711157 MARCOS ELY FACUNDO
JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

26/03/2024 10:50:28
26/03/2024 14:49:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

[Voltar ao início](#)

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

Dados do Imóvel

Inscrição: **346454019201000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
108610

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

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	12/03/2024	3.024,84	0,00	0,00	151,24	2.873,60

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	12/03/2024	302,61	0,00	0,00	0,00	302,61
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	12/04/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	13/05/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	12/06/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	12/07/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	12/08/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	12/09/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	14/10/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	12/11/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	12/12/2024	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47

[Emitir Guia](#)

[Parcelar a Cota Única](#)

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

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

Pago com Recursos Estaduais / SOD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 6.000,00 pg. d 1 rec. Estadual
R\$ 1.769,18 pg. d 1 rec. Proprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

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

[Voltar ao início](#)

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **346454022401000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

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

CPF responsável parcelamento

À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	12/03/2024	4.664,17	0,00	0,00	233,20	4.430,97

Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	12/03/2024	466,57	0,00	0,00	0,00	466,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	12/04/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	13/05/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	12/06/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	12/07/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	12/08/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	12/09/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	14/10/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	12/11/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	12/12/2024	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40

[Emitir Guia](#)

[Parcelar a Cota Única](#)

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

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

Pago com Recursos Estaduais IPTU

Termo de Colaboração nº
Processo 2015 42500
R\$ 6.000,00 pg d/tee. Estadual
R\$ 1.769,18 pg d/tee. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinoldo Mendes, 3.011
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br

Lançamento 00005 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R\$ 1.769,18	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Recibo MARÇO/2024	Favorecido FERREIRA C. A. D. N.	



Transações Pendentes

G3342616168358331
26/03/2024 16:21:34

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	1.769,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/03/202414:53:51
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/03/202416:21:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMÓVEL CASA NOVA VIDA), REF. A MARÇO/2024

Lançamento 00006 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 604,01	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 507820	Favorecido Galli A. L.	

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Galli
 FRIOS E LATICÍNIOS

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

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 507820
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

35240300476080000156550000005078201624098468

CHAVE DE ACESSO
 3524 0300 4760 8000 0156 5500 0000 5078 2016 2409 8468

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: 135240606515718 21/03/2024 17:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216
 DATA DA EMISSÃO: 21/03/24

ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS
 CEP: 18055131
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/03/24

MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencido: 05/04/24 Valor: 604,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,31	16,07	0,00	0,00	604,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				604,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: DIVERSAS
 MARCA: DIVERSAS
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: 98,660
 PESO LÍQUIDO: 96,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	5,000	38,06	190,30	74,01	13,32	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	10,000	5,35	53,50	0,00	0,00	0,00	0 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	10,000	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0 0
60505	MOSTARDA CEPERA 1,010KG PET	21081200	060	5405	PET	1,000	8,85	8,85	5,90	1,06	0,00	18 0
92213	AMIDO MILHO QUALIMAX 1KG PCT	11081200	060	5102	PCT	1,000	14,10	14,10	9,40	1,69	0,00	18 0
41023	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT CX	04012010	060	5405	UN	48,000	4,72	226,56	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09011000	060	5405	PCT	1,000	16,80	67,20	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos Estaduais / S/STID

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121500
R\$ 604,01

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 4,5 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,6,7 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 - Pedido: 1721781

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Sacado / Avalista		Vencimento 05/04/2024	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Nosso Número 109/04200765-5		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8	
Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200765		Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 21/03/2024	(=) Valor do Documento 604,01	
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\$ 1,01 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 12,08 a partir 06/04/2024						(+) Mora / Multa	
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 507820 R\$604,01 Parcela :						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 5081133000216
 Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
 JD SIMUS
 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09040 20076.553047 80315.080004 1 96770000060401

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE						Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56		Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8			
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200765	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/03/2024	Nosso Número 109/04200765-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 604,01		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,01 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 12,08 a partir 06/04/2024						(+) Mora / Multa	
<p><i>Pago com Recursos Estaduais / SECD</i></p> <p><i>Formo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 121500</i></p> <p>R\$ 604,01</p>						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 5081133000216
 Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
 JD SIMUS
 18055131 - SOROCABA / SP

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342617531332741
26/03/2024 18:20:23

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:20:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402007655304780315080004196770000060401

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 32.602
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 604,01
VALOR COBRADO 604,01

NR. AUTENTICACAO 4.8DF.4FE.489.510.F24

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

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

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

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 201921500
R\$ 604,01

Lançamento 00007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 664,16	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 507821	Favorecido Galli A. L.	

RECEBIMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 664,16		NF-e N° 507821
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3524030047608000015655000005078211076106158
	0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 507821 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0300 4760 8000 0156 5500 0000 5078 2110 7610 6158

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240606515723 21/03/2024 17:57:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	21/03/24
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/24
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencdo: 05/04/24 Valor: 664,16

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 200,56	VALOR DO ICMS 36,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 664,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 664,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	UF SP	CNPJ 00476080000156
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	DIVERSAS			25,970
				PESO LIQUIDO 25,010

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
60205	ATUM RALADO OLEO COQUEIRO 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0 0
30160	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125GR LT	16041310	060	5405	LT	6,000	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,70	36,70	24,47	4,40	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	3,000	47,99	143,97	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18 0
55016	GELATINA FRAMBOESA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18 0
55024	GELATINA LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	19,80	19,80	13,20	2,38	0,00	18 0
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	4,000	6,55	26,20	0,00	0,00	0,00	0 0
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	1,000	33,20	33,20	22,13	3,98	0,00	18 0
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	6,000	21,99	131,94	87,96	15,83	0,00	18 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	15,000	5,33	79,95	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 3,5,6,7,8,9,11,12 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,4,10,13 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1721782	RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br/nf2/secr.da.cidadania/termo.de.colaboracao/proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 05/04/2024

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

Nosso Número: 109/04200766-3 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 21/03/2024 Número do Documento: 4200766 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 21/03/2024 (=) Valor do Documento: 664,16

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\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 13,28 a partir 06/04/2024 (+) Mora / Multa

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 507821 R\$664,16 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 20076.633047 80315.080004 5 96770000066416

Local de pagamento: Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE Vencimento: 05/04/2024

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento: 21/03/2024 Número do Documento: 4200766 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 21/03/2024 Nosso Número: 109/04200766-3

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 664,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto / Abatimento: 0,00

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 13,28 a partir 06/04/2024 (+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 12/500 R\$ 664,16

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:20:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402007663304780315080004596770000066416

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	32.603
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	664,16
VALOR COBRADO	664,16

NR. AUTENTICACAO A.4D5.EE8.9F8.436.102

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Estaduais / SECID


Termo de Colaboração nº

00552017/21500

R\$ 664,16

Lançamento 00008 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 676,01	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 507822	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 676,01
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR NF-e N° 507822 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

 FRIOS E LATICÍNIOS

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 O-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N° 507822
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

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

3524030047608000015655000005078221228194604

CHAVE DE ACESSO
 3524 0300 4760 8000 0156 5500 0000 5078 2212 2819 4604

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 00476080000156
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240606515729 21/03/2024 17:57:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216
 DATA DA EMISSÃO: 21/03/24
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS
 CEP: 18055131
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/03/24
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 FONE/FAX: 1532211309
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DE SAÍDA

FATURA
 Parcela: 1 Vencdo: 05/04/24 Valor: 676,01

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
214,50	38,60	0,00	0,00	676,01		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente(CIF)
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CVP0000
 UF: SP CNPJ: 00476080000156
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791
 MUNICÍPIO: SOROCABA
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: MARCA: DIVERSAS
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 43,458
 PESO LIQUIDO: 42,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
102491	CANJICA BRANCA CAMIL 500GR	11042300	000	5102	PCT	2,000	6,50	13,00	13,00	2,34	0,00	18 0
92219	SAGU YOKI 500GR PCT	19030000	020	5102	PCT	2,000	13,70	27,40	18,27	3,29	0,00	18 0
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	3,000	3,12	9,36	6,24	1,12	0,00	18 0
102794	Q.RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	10,000	2,25	22,50	15,00	2,70	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	3,65	54,75	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	6,000	2,85	17,10	0,00	0,00	0,00	0 0
92102	FAR.MILHO ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	5,000	5,75	28,75	11,18	2,01	0,00	18 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PCT	10,000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21039000	060	5102	BIS	15,000	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0 0
103935	MOLHO TOMATE TRAD.BONARE 1,7KG SACHET	21039000	060	5102	BIS	3,000	9,79	29,37	29,37	5,29	0,00	18 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	52,20	52,20	34,80	6,26	0,00	18 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	11039021	060	5405	PCT	2,000	43,99	87,98	0,00	0,00	0,00	0 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	11051100	060	5405	KG	4,420	29,40	129,95	86,64	15,59	0,00	18 0
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16050000	060	5405	PCT	1,000	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0 0

Pago com Recursos
 Prazo de Pagamento: 30 dias
 Termo de Colaboração nº
 P/2019/21500
 R\$ 676,01

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 7 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 3,11 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 4,13 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 5,6,8,9,12,14 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 2 RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 1,10 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 05/04/2024
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 109/04200767-1	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
--------------------------------	-----------------	----------------	------------	-----------	--

Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200767	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 21/03/2024	(=) Valor do Documento 676,01
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024
Cobrar Multa de R\$ 13,52 a partir 06/04/2024

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 507822 R\$676,01 Parcela :

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

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09040 20076.713047 80315.080004 3 96770000067601
----------------------	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	Vencimento 05/04/2024
--	--------------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	----------------------------------	---

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

Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200767	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/03/2024	Nosso Número 109/04200767-1
---------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 676,01
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024
Cobrar Multa de R\$ 13,52 a partir 06/04/2024

Pago com Recursos Especiais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R\$ 676,01

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		



Lançamento 00009 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 654,99	Competência 31/03/2024	Liquidação 26/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 507823	Favorecido Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCÃO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 654,99

NF-e
 N° 507823
 SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

GALLI ATACADISTA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



3524030047608000015655000005078231576448184

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N° 507823
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0300 4760 8000 0156 5500 0000 5078 2315 7644 8184

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

135240606515733 21/03/2024 17:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 669111526114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCÃO

C.N.P.J./C.P.F.
 50811330000216

DATA DA EMISSÃO
 21/03/24

ENDEREÇO
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
 JD SIMUS

CEP
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 21/03/24

MUNICÍPIO
 SOROCABA

FONE/FAX
 1532211309

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 05/04/24 Valor: 654,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,99	VALOR DO ICMS 40,10	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 654,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 654,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,100	PESO LÍQUIDO 52,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS/IPI
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	15,000	3,32	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	11,20	22,40	14,93	2,69	0,00	18,00
96302	SUCO PO LIMAO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96303	SUCO PO MARACUJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96307	SUCO PO PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
96304	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	11,20	11,20	7,47	1,34	0,00	18,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.TIPO CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	10,000	11,50	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	3,000	9,70	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	16,30	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5405	PCT	1,000	11,65	11,65	20,39	2,45	0,00	12,00
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	010	5405	PCT	1,000	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3 MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19021100	020	5102	PCT	3,000	7,20	21,60	12,60	1,51	0,00	12,00
0	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	3,000	3,79	11,37	7,58	1,36	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22020000	010	5102	FRC	3,000	1,60	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00

*Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/21500
 R\$ 654,99*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 It: 16,18 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 20 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
 It: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,19 RED BC CONF DECRETO 49113
 It: 1,11,12,14,15,17 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
 It: 13 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
 - Pedido: 1721784

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta Nfe Acesse www.nossanfe.com.br nf 4/ secr.da cidadania termo de colaboracao
 proc.adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 05/04/2024
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04200768-9	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200768	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 21/03/2024	(=) Valor do Documento 654,99
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

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\$ 1,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 13,10 a partir 06/04/2024	(+) Mora / Multa
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 507823 R\$654,99 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 20076.893047 80315.080004 1 96770000065499
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	Vencimento 05/04/2024
---	---------------------------------

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
--	----------------------------------	--

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

Data do Documento 21/03/2024	Número do Documento 4200768	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 21/03/2024	Nosso Número 109/04200768-9
--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 654,99
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 13,10 a partir 06/04/2024	(+) Mora / Multa
Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 654,99	(=) 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



26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:20:19
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090402007689304780315080004196770000065499

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 32.605
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 654,99
VALOR COBRADO 654,99

NR.AUTENTICACAO 6.B57.22C.D85.F9D.DF6

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID

Termo de Cobrança nº
Drouso 2019 / 21500

R\$ 654,99

Lançamento 00010 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R\$ 692,75	Competência 31/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6151	Favorecido CASA D. C. O. R. L.	

CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

RUA BENEDITO G BARROS, 300 - V1
PORCEI - SOROCABA - SP - CEP:
18.080-660

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **006151**
SÉRIE **001**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3524 0361 5145 0100 0180 5500 1000 0061 5110 0000 2303

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240635596561 26/03/2024 08:41:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669109958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CTPJ
61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO

CNPJ / CPF
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO
26/03/2024

ENDEREÇO
DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18.055-131

CELULAR

DATA DE ENT./SAÍDA
26/03/2024

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
SOROCABA

Pago com Recursos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT./SAÍDA
08:41:51

FATURA/DUPLICATA

006151/001 - 692,75 - 26/03/2024

Estaduais / SECIO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/12/300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 692,75

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
692,75

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

1

COD. ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000106	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5 102	KG	10,000	23,95	239,50						
000000000016	COXA DO DURO CORTADO	02013000	0102	5 102	KG	5,000	36,10	180,50						
000000000089	BISTECA SUINA DE 1	02011900	0102	5 102	KG	15,000	16,85	252,75						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 93,17 Federal e 124,69 Estadual/Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A

341-7

34191.57007 04159.820077 64588.010005 9 96830000069275

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					11/04/2024
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário
					0076/45880-1
Data do documento	Num. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/03/2024	6151	DM	N	26/03/2024	157 / 00041598 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			692,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 5,90% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 2,90%					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A

341-7

34191.57007 04159.820077 64588.010005 9 96830000069275

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					11/04/2024
CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário
					0076/45880-1
Data do documento	Num. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/03/2024	6151	DM	N	26/03/2024	157 / 00041598 - 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			692,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ... 5,90% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ... 2,90%					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador - ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
1705502019/21500
R\$ 692,75



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322717282725671
27/03/2024 17:54:04

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:54:00
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415982007764588010005996830000069275

BENEFICIARIO:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

NOME FANTASIA:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

CASA CARNES ORLEI RODR LTDA

CNPJ: 61.514.501/0001-80

PAGADOR:

ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 32.701
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 692,75
VALOR COBRADO 692,75

NR.AUTENTICACAO 2.893.969.683.30B.AEE

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 de
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 692,75

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.