

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/11/2023 a 30/11/2023**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

Conta

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

Nº	Agência Nº	Banco
2111357	0523	(001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00057		

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 07/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3320716454217261  
07/11/2023 16:57:56

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/11/202308:48:44
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	07/11/202316:57:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00002</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 215,85	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 07/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8162	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

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

CHUE DE ACESSO DA NF-e: consulte as tabelas de validação, no site: <http://www.infopenf.gov.br>

Nº 000.008.162  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3523 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0081 6210 0003 0840  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-23-1899168247 06/11/2023 12:32:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669180769119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 59.824.284/0001-83

UNF: 06/11/2023

CEP: 50.811.330/0002-16

CEP: 18055-131

DATA EMISSÃO: 06/11/2023

DATA SAÍDA:

DATA SABA:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

SP

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)

645

JARDIM SIMUS

32211309

SOROCABA

Fatura: 2109 Vencimento: 10/11/2023 Valor: R\$ 215,85

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total do ICMS: 0,00

Valor Total do IPI: 0,00

Valor Total do IPI: 0,00

Valor Total dos Produtos: 215,85

Valor Total da Nota Fiscal: 215,85

0 - Emissante

0,00

0,00

0,00

0,00

CODIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	37,280	5,790	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 15.11 Federal, 39,07 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7P2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 352639;

VALOR DE COLETO DO ISSQN: 0,00


VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
2109		10/11/2023		109/00002109-1				215,85			
Notas Fiscais : 000008162											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		34191.09008 00210.970513 33038.830007 1 95300000021585							
Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/11/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
CNPJ: 59.824.284/0001-83						Nosso número					
109/00002109-1						(+)= Valor documento					
Data do documento		Número do documento		Espécie do documento		Aceite		Data Processamento		(+)= Valor documento	
06/11/2023		2109		DM		N		06/11/2023		215,85	
Jornal do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$		109		R\$ 215,85		(-) Outras deduções	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Mora / Multa					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,71						(+)= Outros acréscimos					
Notas Fiscais : 000008162						(+)= 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	2109	109/00002109-1	06/11/2023	10/11/2023	215,85

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

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente	3			Nome do cliente / adquirente	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			Tipo de prazo	SEM PRAZO					
Data de fechamento	06/11/2023		Data de vencimento	10/11/2023		RG / IE	ISENTO		CPF / CNPJ	50.811.330/0002-16		Telefones	32211309	
Endereço	AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645				Bairro	JARDIM SIMUS			Cidade	SOROCABA		UF	SP	
												CEP	18055-131	

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/11/2023	1	LUIS	DHP0G65			59		352639	37,2800	GASOLINA TIPO C GRANEL	215,85	215,85

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
*Processo 2019/21500*  
R\$ 215,85

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	37,2800	215,85
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>37,2800</b>	<b>215,85</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 215,85 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 215,85 (=)	

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								



# Transações Pendentes

G3340717045085901  
07/11/2023 17:08:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:17  
052300523 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021097051333038830007195300000021585

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 110.701

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,85

VALOR COBRADO 215,85

NR.AUTENTICACAO 2.008.D22.07D.7D6.EF8

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

07000502019121500

R\$ 215,85

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

07/11/2023 17:00:35  
07/11/2023 17:08:20

Transação efetuada com sucesso.

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

---

<b>Lançamento 00003</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 201,49	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 07/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8150	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2097		10/11/2023		109/00002097-4		201,49					
Notas Fiscais : 000008150											

Pago com Recursos Municipais / SECID

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00209.740513 33038.830007 1 95300000020149					
Local de pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ								10/11/2023	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA								0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP								Nosso número	
CEP: 18040-000								109/00002097-4	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
01/11/2023		2097		DM		N		01/11/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,66									
Notas Fiscais : 000008150								(+/-) 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	2097	109/00002097-4	01/11/2023	10/11/2023	201,49

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

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>01/11/2023</b>	Data de vencimento <b>10/11/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/10/2023	2	LUIS	FJW7804			59		352151	34,800	GASOLINA TIPO C GRANEL	201,49	201,49

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 201,49**

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	34,8	201,49
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>34,8000</b>	<b>201,49</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
<b>TOTAL DESTE EXTRATO</b>	<b>R\$ 201,49 (+)</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 201,49 (=)</b>		

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:18  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020974051333038830007195300000020149

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 110.702

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 201,49

VALOR COBRADO 201,49

NR.AUTENTICACAO B.2F8.14F.BAF.BC6.9BD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

07/11/202317:05:36

07/11/202317:08:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Disposto 2019 / 21500  
R\$ 201,49

---

<b>Lançamento 00004</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 211,80	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 07/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8149	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

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

**1**

**Nº** 000.008.149  
**SÉRIE:** 001  
**FOLHA:** 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO DA NF-e** (somente de natureza de natureza eletrônica, no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3523 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0081 4910 0003 0709**

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**1-35-23-1868569023 01/11/2023 10:02:59**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA ECF**

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

**REGIME FISCAL SOCIAL**  
**ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

**ENDEREÇO** 645 **CEP / CNPJ** 50.811.330/0002-16 **DATA EMISSÃO** 01/11/2023

**AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO** **MUNICÍPIO** JARDIM SIMUS **CEP** 18055-131 **DATA SAÍDA**

**SOROCABA** **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA **DISSA SAÍDA**

**Fatura: 2096 Vencimento: 10/11/2023 Valor: R\$ 211,80**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** **VALOR DO ICMS** **VALOR TOTAL DO ICMS**

**0,00** **0,00** **211,80**

**VALOR DO FRETE** **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**

**0,00** **0,00** **0,00** **211,80**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** **FUNDO ANST** **PLACA VEÍCULO** **UF** **CPF / CNPJ**

**TRANSPORTADOR** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**TRANSPORTADOR** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** **UNID** **CTOP** **UNID** **QUANTIDADE** **V. UNITÁRIO** **V. DISC.** **V. ACRES.** **VALOR TOTAL** **BC ICMS** **VL. ICMS** **% ICMS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	36,580	5,790	0,00	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox. RS: 14.83 Federal; 38.34 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B7P2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM 2019/21500 - END. ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP. ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 351981;

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2096		10/11/2023		109/00002096-6			211,80				
Notas Fiscais : 000008149											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00209.660513 33038.830007 1 95300000021180

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/11/2023	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002096-6	
Data do documento		Número do documento		Espécie	Aceite	Data Processamento	(-) Valor documento
01/11/2023		2096		DM	N	10/11/2023	211,80
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
		109	R\$	1	211,80		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 12,500							
Notas Fiscais : 000008149						(+/-) 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**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2096	109/00002096-6	01/11/2023	10/11/2023	211,80

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

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>01/11/2023</b>	Data de vencimento <b>10/11/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
24/10/2023	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		351981	36,5810	GASOLINA TIPO C GRANEL	211,80	211,80

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019-121500  
 R\$ 211,80

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	36,5810	211,80
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>36,5810</b>	<b>211,80</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 211,80 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 211,80 (=)		

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:08:18  
052300523 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020966051333038830007195300000021180  
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 110.703  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 211,80  
VALOR COBRADO 211,80

NR.AUTENTICACAO 2.354.C07.39C.E96.386

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\$ 211,80

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

07/11/2023 17:06:25  
07/11/2023 17:08:20

Transação efetuada com sucesso.

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

---

<b>Lançamento 00005</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 247,04	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 220932	<b>Favorecido</b> AMEDINAL A. M. N. L.	

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 220932, emitido em 10/11/2023

20231110u65691511000142

Número da Nota

**00220932**

Data e Hora de Emissão

**10/11/2023 11:36:56**

Código de Verificação

**CN6V-EGTF****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.597-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

17 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 163,03

17 P.P.P - (Perfil Profissional Técnico Previdenciário) - 1,20 Cada = 20,40

17 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 19,65

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

Valor Líquido: R\$ 247,04

**Pago com Recursos  
Municipais / SECID****Termo de Colaboração nº****Processo 2019 121500****R\$ 247,04****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 259,08**

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

Código do Serviço

**04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

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

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**R\$ 34,85 (13,45%) / IBPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220932, emitido em 10/11/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023.



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL

## LTDA

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

### Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  <b>20/11/2023</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000235942-4</b>	<b>Valor Cobrado</b>  <b>R\$ 247,04</b>
--	---	---

**Mensagens:**  
RPS: 0220932

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

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/2150*  
*R\$ 247,04*

<b>Número do Documento</b> <b>54986-1</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>R\$ 247,04</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> <b>R\$ 247,04</b>
--	--	---	---

**Data de Emissão:** 10/11/2023

Autenticação mecânica

**237-2** 23790.44908 90000.023599 42007.003702 9 95400000024704

<b>Local de Pagamento</b> PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		<b>Vencimento</b> 20/11/2023	
<b>Beneficiário</b> AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42		<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0449-0/0070037-1	
<b>Endereço do Beneficiário</b> AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001			
<b>Data do Documento</b> 10/11/2023	<b>Número do Documento</b> 54986-1	<b>PD</b> DS	<b>Aceite</b> N
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 009	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>
		<b>Data do Processamento</b> 10/11/2023	<b>Nosso Número</b> 009/00000235942-4
			<b>(=) Valor do Documento</b> 247,04
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)</b> Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aos o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA			<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
			<b>(-) Outras deduções</b>
			<b>(+) Mora/Multa</b>
			<b>(+) Outros acréscimos</b>
			<b>(=) Valor Cobrado</b>

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

**CPF/CNPJ do Pagador**  
CNPJ: 50.811.330/0002-16  
**Código de Baixa**  
009/00000235942-4

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Funcionários - Ativos

Emissão: 13/11/2023 11:48

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CNPJ: 50.811.330/0002-16

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL \* Termo de Colaboração 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	[REDACTED]	[REDACTED]	08/03/2023	Pago com Recursos Municipais - (VERBA)	C.N.V - PMS - (VERBA)	Assistente social	06/03/2023
Claudia dos Santos Pereira	[REDACTED]	[REDACTED]	18/09/2023	Municipal - (VERBA)	C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	14/09/2023
Cléia Francisca Dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021	Termo de Colaboração n°	MUNICIPAL - (VERBA)	Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021	Processo	MUNICIPAL - (VERBA)	Educador Cuidador	11/03/2019
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[REDACTED]	[REDACTED]	10/05/2023	R\$ 247,00	C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	05/05/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	[REDACTED]	[REDACTED]	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Jennyffer Sitefany Floriano Tobias	[REDACTED]	[REDACTED]	10/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	03/02/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos	[REDACTED]	[REDACTED]	05/06/2019		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	[REDACTED]	[REDACTED]	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Cristina Dias Tamaio	[REDACTED]	[REDACTED]	03/07/2023		C.N.V - PMS - (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	28/06/2023
Sandra Soares Oliveira de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	[REDACTED]	[REDACTED]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	[REDACTED]	[REDACTED]	25/05/2021		ADMINISTRAÇÃO (VERBA)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 17

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23790449089000002359942007003702995400000024704

BENEFICIARIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

CNPJ: 50.811.330/0002-16

-----

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,04

VALOR COBRADO 247,04

-----

NR. AUTENTICACAO B.DD5.F56.14F.C27.8CF

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

JG711157MARCOS ELY FACUNDO

13/11/202315:58:50

13/11/202316:10:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Terno de Colaboração nº  
Brousso 2019 12/1500  
R\$ 247,04

---

<b>Lançamento 00006</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
<b>Valor</b> R\$ 450,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1593	<b>Favorecido</b> ADILSON C. S.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/11/2023 16:07:46

Competência da NFS-e  
11/2023

Número / Série  
1593 / U

Código de Verificação  
5sCTOnP6M

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
67.016.709/0001-56  
Nome/Razão Social:  
ADILSON CORREA SOROCABA

Inscrição Municipal:  
077146  
E-mail:  
andreza@orteca.com.br

Endereço: RUA VICENTE FLORIO 235 FUNDOS, VILA RADIO CLOSE

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18055-125 (15) 3221-0537

Pago com Recursos Municipais / SECID  
TOMADOR DO SERVIÇO  
Processo 2019 121500  
R\$ 450,00

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

Inscrição Municipal:  
132855  
E-mail:  
organlex@uol.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DOS BATERENTES DA SUSPENSÃO  
TROCA DO REPARO DO PINO CENTRAL  
TROCA DO KITS DA BARRA ESTABILIZADORA  
KOMBI PLACA DHP0665  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CID: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
450,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
450,00	0,00	0,00	450,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

**stone****197-1****19790.00005 59769.970357 63186.929905 4 95350000045000**

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  15/11/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> ADILSON CORREA SOROCABA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> CNPJ 67.016.709/0001-56 0001 / 6647303-4	
<b>Data do Documento</b> 11/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 59769970356318692990	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 450,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/11/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação Beneficente Vale Da Benção					<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0002-16	
<b>Endereço:</b> Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

**stone****197-1****19790.00005 59769.970357 63186.929905 4 95350000045000**

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  15/11/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> ADILSON CORREA SOROCABA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> CNPJ 67.016.709/0001-56 0001 / 6647303-4	
<b>Data do Documento</b> 11/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b> R\$	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 59769970356318692990	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 450,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/11/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação Beneficente Vale Da Benção					<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0002-16	
<b>Endereço:</b> Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:25  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

### STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055976997035763186929905495350000045000

#### BENEFICIARIO:

ADILSON CORREA SOROCABA

#### NOME FANTASIA:

ADILSON CORREA SOROCABA

CNPJ: 67.016.709/0001-56

#### BENEFICIARIO FINAL:

ADILSON CORREA SOROCABA

CNPJ: 67.016.709/0001-56

#### PAGADOR:

Associacao Beneficente Vale Da Benc

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 111.304  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 450,00  
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 1.3E8.E2E.043.79C.A54

#### Central de Atendimento BB

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

#### SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas no canal  
habitualis agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

13/11/202316:01:15  
13/11/202316:10:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 450,00

---

<b>Lançamento 00007</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 511,50	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1120	<b>Favorecido</b> PADARIA T. I. D. S.	

---



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1120

SÉRIE: 3

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEM-CA



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1

Nº 1120

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1100 0059 3100 0182 5500 3000 0011 2016 5645 6036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA POR PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231871978994 01/11/2023 15:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 669281928112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI

CNPJ

00.005.931/0001-82

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

**CÁLCULO DE ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 201921500 - VALOR APROXIMADO DISTRIBUÍDOS  
 FEDERAIS R\$ 68,80 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 88,03 (13,30%). Fonte: IBPT.

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Proas 2017/21500*  
R\$ 511,50

<b>INFORMATIVO</b>					
<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Cedente <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82</b>				Vencimento <b>11/11/2023</b>	
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>				Agência / Código Cedente <b>0513/83853-2</b>	
Data Documento <b>01/11/2023</b>	Nº Documento <b>pd146562-1/1</b>	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número <b>109/11444104-6</b>	
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega				(=) Valor do Documento <b>511,50</b>	

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>	
Endereço Beneficiário <b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>				Vencimento <b>11/11/2023</b>	
				Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>	
Data Documento <b>01/11/2023</b>	Nº Documento <b>pd146562-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/11/2023</b>	Nosso Número <b>109/11444104-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>511,50</b>
Instruções: Dias para Protesto: 17/11/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Processo 2019 / 21500</b></p> <p style="text-align: center;"><b>R\$ 511,50</b></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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>34191.09115 44410.460511 38385.320007 4 95310000051150</b>	
Local de Pagamento <b>BANCO</b>				Vencimento <b>11/11/2023</b>	
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>				CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>	
Endereço Beneficiário <b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>				Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>	
Data Documento <b>01/11/2023</b>	Nº Documento <b>pd146562-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/11/2023</b>	Nosso Número <b>109/11444104-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>511,50</b>
Instruções: Dias para Protesto: 17/11/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) 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

G3331317004416561  
13/11/2023 17:05:02

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:01  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091154441046051138385320007495310000051150

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 111.305

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 511,50

VALOR COBRADO 511,50

NR. AUTENTICACAO 0.5A1.4C2.994.9D8.4EB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

13/11/202316:58:12

13/11/202317:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/1500  
R\$ 511,50

---

<b>Lançamento 00008</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 252,56	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 17/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8177	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**NF-e**  
 Série 001  
 Nº 000.008.177

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

1

Nº 000.008.177  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

3523 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0081 7710 0003 0991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-23-1960569195 13/11/2023 16:28:43

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INDICAÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>		INDIC. ESTADUAL DO BURET. TRIBUTÁRIO <b>59.824.284/0001-83</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)</b>		CNPJ / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		DATA EMISSÃO <b>13/11/2023</b>	
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>		CEP <b>18055-131</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>		INSERÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>32211309</b>		CPF / CNPJ		DATA SAÍDA	

**Fatura: 2123 Vencimento: 17/11/2023 Valor: R\$ 252,56**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS TERCIDOS
0,00	0,00	0,00	252,56
VALOR DO TERCIO	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL DO UF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	252,56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS	PLACA VEÍCULO	CFOP / UNF	CNPJ / CNPJ	INDICAÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	43,620	L	5,790	0,00	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00					
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMST: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMST: 0,00</p> <p>VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO: 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DO UF: 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 252,56</p>															

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. 88-17,68 Federal; Fonte: IBPT/empresoneiro SP 75B/TP2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP 18055-131 - JD. SIMUS - SOROCABAB - SP.;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 353119;

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento				
2123		17/11/2023		109/00002123-7			252,56				
Notas Fiscais : 000008177											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>		Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 34191.09008.00212.380513.33038.830007.1.95370000025256					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							17/11/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000							0513/30388-3		
Data do documento							Nosso número		
13/11/2023							109/00002123-7		
Número do documento		Espécie		Data Processamento		(-) Valor documento			
2123		DM		13/11/2023		252,56			
Carteira		Espécie		Quantidade		(-) 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 : 000008177							(+/-) 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**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2123	109/00002123-7	13/11/2023	17/11/2023	252,56

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

Versão : 18.10.1

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>	
Data de fechamento <b>13/11/2023</b>	Data de vencimento <b>17/11/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>		
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
08/11/2023	1	LUIZ	FJW7804			59		353119	43,621	GASOLINA TIPO C GRANEL	252,56	252,56

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 252,56

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	43,621	252,56
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>43,6210</b>	<b>252,56</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
<b>TOTAL DESTE EXTRATO</b>	<b>R\$ 252,56 (+)</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 252,56 (=)</b>		

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





## Transações Pendentes

G3351711270338621  
17/11/2023 11:44:00

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45  
052300523 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080021238051333038830007195370000025256

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 111.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 252,56

VALOR COBRADO 252,56  
-----

NR. AUTENTICACAO D.63D.A66.91C.304.A15  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

17/11/202310:58:54

17/11/202311:44:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

*Pago com Recursos Municipais / SEOID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 252,56*

---

<b>Lançamento 00009</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.685,55	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1	
					C.P.F. [REDACTED]				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	1.685,55	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossu 2019/21500  
R\$ 1.685,55

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.685,55	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.685,55
Salário Base 4.029,19	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.685,55	FGTS do MES 134,84	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

22/11/23  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00010</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 245,24	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1º PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> CLAUDIA D. S. P.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

## 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA AUX. EDUCADOR (A)/CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
C.P.F.:									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	245,24	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 245,24

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 245,24	Total Descontos *****
				Total Líquido →	245,24
Salário Base 1.811,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 245,24	FGTS do MES 19,62	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

22, 11, 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00011</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.407,76	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> CLEIA 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.407,76	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousse 2017/21500  
R\$ 1.407,76

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.407,76	Total Descostos *****
				Total Líquido →	1.407,76
Salário Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.407,76	FGTS do MES 112,62	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

22/11/23

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235					
CAROLINE MALDONADO FRE		001	6962-0	00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001	1512-1	00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001	1512-1	00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001	6962-0	00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001	6511-0	00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001	6962-0	00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$		21.850,46	quantidade: 00017	
Total geral :	R\$		21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00012</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.310,05	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> DIGIANE D. S. P.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

## 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.310,05	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.310,05

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.310,05	Total Descostos *****
				Total Líquido →	1.310,05
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.310,05	FGTS do MES 104,80	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Digiane S. Paula  
Assinatura

22/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00013</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 700,48	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> FRANCISCA A. D. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.1a.P  
 Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
C.P.F.:						██████████		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	700,48	

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 700,48

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 700,48	Total Descontos *****
				Total Líquido →	700,48
Salário Base 1.811,00	Sal, Contr, INSS *****	Base Cálculo FGTS 700,48	FGTS do MES 58,04	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

22/11/23  
 \_\_\_\_\_  
 Data

---

<b>Lançamento 00014</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 991,77	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> GENEDITE T. N. F.	

---

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
C.P.F.: ██████████								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	991,77	

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 21500  
R\$ 991,77

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 991,77	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	991,77
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 991,77	FGTS do MES 79,34	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

x Genedite Tertuliano Nunes  
Assinatura

22 / 11 / 2023  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00015</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 2.026,30	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> JENYFFER S. F. T.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

## 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Oliberação nº

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.1a.P  
 Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.026,30	

**Pago com Recursos**  
**Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.026,30

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.026,30	Total Descontos *****
				Total Líquido →	2.026,30
Salário Base 4.029,19	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.026,30	FGTS do MES 162,10	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Jenyffer Stefany Floriano Tobias  
Assinatura

22/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00016</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.273,01	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> KATIA S. D. S. S.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,50	1.273,01	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.273,01

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.273,01	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.273,01
Salário Base 1.811,00	Sal, Contr, INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.273,01	FGTS do MES 101,84	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

*Katia Simone da Silva Santos*  
Assinatura

22 / 11 / 23  
Data

---

<b>Lançamento 00017</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.213,89	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.213,89	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.213,89

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.213,89	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.213,89
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.213,89	FGTS do MES 97,11	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Luciana Rocha Lourenço de Barros  
Assinatura

22 / 11 / 2023  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 21.850,46

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00018</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.263,84	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> LUCIMARA P. D. O.	

---

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.263,84	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.263,84

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.263,84	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.263,84
Salário Base 1.811,00	Sal Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.263,84	FGTS do MES 101,11	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira  
Assinatura

22, 11, 2023  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

## 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00019</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.329,27	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.329,27	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.329,27

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.329,27	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.329,27
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. JMS *****	Base Cálculo FGTS 1.329,27	FGTS do MES 106,34	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

22 / 11 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00020</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.715,28	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.715,28	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 1.715,28

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.715,28	Total Descontos *****
				Total Líquido →	1.715,28
Salario Base 1.811,00	Sal.Contr.,INSS *****	Base Calculo FGTS 1.715,28	FGTS do MES 137,22	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Rosângela Francisca Dos Santos  
Assinatura

22/11/23  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00021</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.440,82	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
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	Descritos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.440,82	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.440,82

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.440,82	Total Descritos *****
				Total Líquido →	1.440,82
Salário Base 1.811,00	Sal.Contr./INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.440,82	FGTS do MES 115,27	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Rosemeire H. Dias  
Assinatura

22 / 11 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00022</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 530,31	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> SANDRA C. D. T.	

---

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	530,31	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 530,31

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 530,31	Total Descostos *****
				Total Líquido →	530,31
Salário Base 1.811,00	Sal,Contr,INSS *****	Base Calculo FGTS 530,31	FGTS do MES 42,42	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

22 / 11 / 2023

Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00023</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 2.254,86	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> VALÉRIA O. F.	

---

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
 13o.SAL.1a.P  
 Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.254,86	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
R\$ 2.254,86

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.254,86	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	
Salário Base 4.492,27	Sal.Contr.INSS *****	Base Cálculo FGTS 2.254,86	FGTS do MES 180,39	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

22/11/23  
 \_\_\_\_\_  
 Data

---

<b>Lançamento 00024</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.013,96	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.013,96	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.013,96

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.013,96	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.013,96
Salário Base 1.811,00	Sal Contr INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.013,96	FGTS do MES 81,12	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

x JÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA  
Assinatura

22/11/23  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00025</b> RECURSOS HUMANOS (5) (13º SALÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 1.448,07	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 21/11/2023
<b>Documento</b> Holerite 1ª PARCELA 13º	<b>Favorecido</b> 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.448,07	

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.448,07

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 1.448,07	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.448,07
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.448,07	FGTS do MES 115,85	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Sandra Soares Oliveira de Souza  
Assinatura

22 / 11 / 23  
Data

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2023 Remessa : 000235			
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0 00.000.054.498-1	1.685,55
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001 6962-0 00.000.055.670-X	245,24
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1 00.000.040.186-2	1.407,76
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1 00.000.108.766-5	1.310,05
FRANCISCA APARECIDA D		001 6962-0 00.000.054.814-6	700,48
GENEDITE TERTULIANO NU		001 6511-0 00.000.091.372-3	991,77
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0 00.000.049.693-6	2.026,30
KATIA SIMONE DA SILVA		001 6511-0 00.000.068.912-2	1.273,01
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0 00.000.115.461-3	1.213,89
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001 6511-0 00.000.065.743-3	1.263,84
LUIS ROBERTO GOMES		001 6962-0 00.000.035.275-6	1.329,27
ROSANGELA FRANCISCA DO		001 1512-1 00.000.109.514-5	1.715,28
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001 6511-0 00.000.034.186-X	1.440,82
SANDRA CRISTINA DIAS S		001 6962-0 00.000.055.171-6	530,31
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0 00.000.044.912-1	1.448,07
VALERIA ORTIZ FULCO		001 6511-0 00.000.053.193-6	2.254,86
VANIA RODRIGUES DE OLI		001 6511-0 00.000.071.816-5	1.013,96
Total parcial:	R\$	21.850,46	quantidade: 00017
Total geral :	R\$	21.850,46	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\$ 21.850,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 21.850,46*

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3362116463192581  
21/11/2023 16:50:30

### 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	21/11/2023
Data pagamento	22/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	21.850,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~Termo de Oliberação nº~~

Processo nº 2019 / 21.850,46

R\$ 21.850,46

---

<b>Lançamento 00026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 203,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. 0. M.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205222457812700015000000000001023111332898363



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 21/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2023 11:07:47
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2023 11:07:46

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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  
ATA DE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 203,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

*Pago com Recursos Municipais / SLCO Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 203,00*

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 203,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 203,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Transações Pendentes

G3372217041279321  
22/11/2023 17:14:12

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	203,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/2023 10:45:14
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/2023 17:14:12

Transação efetuada com sucesso.

R\$ 203,00

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00027</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 1.107,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. O. M.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
355220522245781270001500000000000923119104118474

Número da NFS-e  
9

Competência da NFS-e  
21/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/11/2023 11:04:43

Número da DPS  
9

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
21/11/2023 11:04:43



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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/2023 10:47:32
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/2023 17:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.107,00

.....

**Lançamento 00028**

RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI

<b>Valor</b> R\$ 2.400,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	<b>Favorecido</b> ETIELLE F. C. 3.	

.....



Chave de Acesso da NFS-e  
355220522378449210001400000000000523117632225867



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 21/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2023 11:21:17
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/11/2023 11:21:17

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.844.921/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9975-2138
Nome / Nome Empresarial ETIELLE FULCO CARDOSO		E-mail ETIELLE@HOTMAIL.COM	
Endereço ADEMIR SUNICA, 125		Município Sorocaba - SP	CEP 18020-560
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

Descrição do Serviço  
IDADE 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 -

*Pago com Recursos Municipais / Termo de Colaboração n° Processo 2019/21500 R\$ 2.400,00*

**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

**TRIBUTOS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Transações Pendentes

G3332211279416601  
22/11/2023 11:34:12

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	ETIELLE FULCO CARDOSO
Agência	6962-0
Conta corrente	510048342-X
Varição	51
Valor	2.400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	22/11/2023 10:49:31
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/11/2023 11:34:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00029</b> MEDICAMENTOS		
<b>Valor</b> R\$ 244,88	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2695	<b>Favorecido</b> DROGARIA E. S. E. M.	

---

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2695
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</b> RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 2695 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523118660756000122550010000026951891968424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231990649306 17/11/2023 09:35</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 17/11/2023
ENDEREÇO R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 32211309	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:33

<b>FATURA</b>
Parcela:1 Venc:20/12/2023 Valor:244,88

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 355,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 110,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,88

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	COMODATÁRIO	PLACADO VEÍCULO	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
7896015568214	CLAVULIN BD 400MG 70ML**** 400MG AMOX+57MG CLAV/SML FRS C/70ML DESCONTO: R\$ 105,21 (32,75%), TOTAL LÍQ.: R\$ 216,00	30041012	0500	5929	UN	3,00	107,07	321,21	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898040320942	OTOSPORIN 10ML FARM SUSP OTOL FRS C/10ML DESCONTO: R\$ 5,08 (14,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 28,88	30042099	0500	5929	UN	2,00	16,98	33,96	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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: 3523101866075600012259001166130879299419243 Val Tributos Não Apurado R\$244,88 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500



Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b> <b>DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02</b> <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> <b>Sorocaba - SP</b>	18.660.756/0001-22  18051-290	Vencimento <b>25/11/2023</b>	Valor do Documento <b>244,88</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>17/11/2023</b>		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>		
	Nosso Número <b>983-0</b>		

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>	Número do Documento <b>2448</b>	
Endereço <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b>		
Bairro / Distrito <b>JARDIM SIMUS</b>		
Município <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00098.300015 6 95450000024488

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento <b>25/11/2023</b>	
Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b> 18.660.756/0001-22		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>	
Data do documento <b>17/11/2023</b>	N. documento <b>2448</b>	Espécie <b>00</b>	Aceite <b>17/11/2023</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Nosso número <b>983-0</b>	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU		Valor documento <b>244,88</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b> <b>JARDIM SIMUS</b> <b>SOROCABA - SP</b>		(-) Desconto / Abatimento	
Beneficiário Final		(-) Outras deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Transações Pendentes

G3362211048396371  
22/11/2023 11:09:47

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:45  
052300523 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800098300015695450000024488

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 112.201

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 244,88

VALOR COBRADO 244,88

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.F16.6B4.B37.A8E.33B

-----

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.

-----

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO

JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

-----

22/11/202310:43:31

22/11/202311:09:47

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 2150

R\$ 244,88

---

<b>Lançamento 00030</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
<b>Valor</b> R\$ 623,83	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 130149605	<b>Favorecido</b> CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

---

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 130149605 Série C  
Data de Emissão: 06/11/2023  
Data de Apresentação: 09/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210019490283  
Leitura Próximo Mês: 07/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157

Reservado ao Fisco  
8F0A.E191.D130.DED0.D16B.ADD7.FC22.5BD0

**PREZADO(A) CLIENTE**

A tarifa será reajustada em -0,23% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse [www.cpf.com.br/piratininga/tarifas](http://www.cpf.com.br/piratininga/tarifas).

**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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	NOV/2023	21/11/2023	623,83

**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 0,70%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 901154321735												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/23	20,000	KWh	0,4488226	8,976	321,82	18,00	57,93	263,89	2,08	9,63	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	20,000	KWh	0,41849834	8,369	302,01	18,00	54,36	247,65	1,96	9,04	Verde
	Total Distribuidora					623,83							27 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica					0,04							Verde
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,71							06 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TE												

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 623,83

<b>Total Consolidado</b>	623,83	623,83	112,29	511,54	4,04	18,67
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 NOV	720	33	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	770	30	Consumo kWh	0,35025182	0,32887364	3002628	Ativa	06/11/2023	04/10/2023	10,00	720	[%]	07/12/2023
SET	750	31											
AGO	730	30											
JUL	840	33											
JUN	870	30											
MAI	870	29											
ABR	1010	29											
MAR	880	32											
FEV	710	29											
JAN	680	28											
2022 DEZ	810	33											
NOV	760	31											

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 130149605 Série C

CódDebAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
623,83

Data de Vencimento  
21/11/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

83670000067 238301103228 634923566026 100194902837



Autenticação Mecânica



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332218002830881  
22/11/2023 18:21:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.39  
0523100523 SEGUNDA VIA 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000006-7 23830110322-8
	63492356602-6 10019490283-7
Data do pagamento	22/11/2023
Valor em Dinheiro	623,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	623,83

-----

DOCUMENTO: 112204  
AUTENTICACAO SISBB: C.12E.EB9.44E.43D.F19

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 623,83

---

<b>Lançamento 00031</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
<b>Valor</b> R\$ 83,19	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 22/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 17648439470	<b>Favorecido</b> 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: 02.555.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/11/2023  
 Data de vencimento 27/11/2023  
 Valor a pagar 83,19  
 Número da fatura 1764843947-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Novembro/2023



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  
 27/11/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	69,93
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,94
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,17
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>73,04</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	10,15
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>10,15</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>83,19</b>

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	48
Nacional Longa Dist	4:24
Lig Locais Cel (VC1)	7:42

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 83,19

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, a partir de 04/12/2023, por determinação da Anatel, as tarifas das chamadas do Plano Básico Local VC1 sofrerão alteração. Em caso de dúvidas, acesse vivo.tl/reajustefixomovel ou ligue 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por 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 <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Data de Vencimento <b>27/11/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>83,19</b>
Código do cliente <b>8999 3773 5879</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899937735879-7</b>	Número da Fatura <b>1764843947-0</b>	 Pagar via Pix	
8467000000 9 83190082089 3 99377358791 6 76484394799 6				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Novembro/2023
Data de emissão 09/11/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado da instalação São Paulo

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes details for Plano Básico 150 min fixo fixo local.

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

15-3221-1309

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

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes entry for ARACARIGUAMA.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes entries for LIGACAO CELULAR AREA 15.

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

73,04

Reservado ao Fisco R\$ 83,19

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes entry for MANUTEN MENSAL FIX.

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

83,19

486620011964

0000020697 - 0000004903

Pago com Recursos Municipais / SECID
Terno de Colaboração nº
Processo 2019.1d/1500



## Transações Pendentes

G3372218473436831  
22/11/2023 19:19:03

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.18.59  
0523100523

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84670000000-9 83190082089-3  
99377358791-6 76484394799-6  
Data do pagamento 22/11/2023  
Valor Total 83,19  
=====

DOCUMENTO: 112205  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.1C2.AB3.99F.7AD.8C3

---

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

22/11/2023 18:53:14  
22/11/2023 19:19:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Forma de Colaboração nº  
Brouso 2019 / 21500  
R\$ 83,19

.....

**Lançamento 00032**

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

**Valor**

R\$ 68,75

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

23/11/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3312317100746401  
23/11/2023 17:15:11

### 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	68,75
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/11/202313:54:19
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/11/202317:15:11

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00033</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
<b>Valor</b> R\$ 576,30	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 23/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 8354537	<b>Favorecido</b> Naturgy	

---

2ª Via

Reservado ao fisco: 7d61.e15c.5ba9.d3cc.4bec.06f5.6453.6e83

Nº Cliente: 0052353-0

Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO

Mês: NOVEMBRO/2023

CPF/CNPJ: 5081133000216

Valor a pagar: R\$ 576,30

Endereço: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO 645

Nº fatura: 008354537

Bairro: JARDIM SIMUS

Nº N. fiscal: 003647728

Município: SOROCABA

CEP: 18055-131

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 14

Valor da tarifa s/ ICMS: 7,074812

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,323224

Emissão: 21/11/2023

Apresentação: 28/11/2023

Reaviso de faturas vencidas:  
NADA CONSTA

Vencimento: 12/12/2023

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P, T, Z	PCS	Consumo corrigido m³
F110000407D	DIAFRAGMA	10076	10006	70	0,97897	1,01046	69,24

P - Pressão T - Temperatura  
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 69,24

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	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL	131,75		489,86
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)			86,44
ICMS			
PIS / COFINS		45,31	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019 12/1500**  
**R\$ 576,30**

**Total de faturamento:** 576,30

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 12/12/2023

ICMS Base de Cálculo: R\$ 480,25 Aliquota: 18 %  
Valor: R\$ 86,44

ISS Base de Cálculo: Aliquota:  
Valor:

Base de cálculo revisada conforme Decreto nº 62.389 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



GAS NATURAL SAO PAULO S.U.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



Via Cliente

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.21  
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: JONATHAN F SANTOS

=====  
Convenio GAS NATURAL  
Codigo de Barras 83610000005-5 76306116000-4  
00000052353-0 09112023140-1  
Data do pagamento 23/11/2023  
Valor em Dinheiro 576,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 576,30  
=====

DOCUMENTO: 112302  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.7A4.288.219.CE3.585

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO **Pago com Recursos** 23/11/2023 17:31:32  
JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS **Municipais / SECID** 23/11/2023 17:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

**Termo de Colaboração nº**  
*Processo nº 121500*  
**R\$ 576,30**

---

<b>Lançamento 00034</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 760,87	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 24/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497100	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 760,87

NF-e  
 N° 497100  
 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



35231100476080000156550000004971001302188470

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N° 497100  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4971 0013 0218 8470

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no  
 Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231988243205 16/11/2023 23:49:27

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  
 16/11/23

ENDEREÇO  
 AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
 JD SIMUS

CEP  
 18055131

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 16/11/23

MUNICÍPIO  
 SOROCABA

FONE/FAX  
 1532211309

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 01/12/23 Valor: 760,87

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 12150

R\$ 760,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 354,03	VALOR DO ICMS 63,75	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,87
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

VAL 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 760,87
----------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	ARETE POR CONTA Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT CVP0000	PLACA DO VEÍCULO SP	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,374	PESO LÍQUIDO 51,300
-----------------	---------	-------------------	-----------	----------------------	------------------------

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
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,90	21,80	14,53	2,62	0,00	18 0
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,90	21,80	14,53	2,62	0,00	18 0
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,90	21,80	14,53	2,62	0,00	18 0
96308	SUCO PO MANGA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,90	21,80	14,53	2,62	0,00	18 0
96306	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,90	21,80	14,53	2,62	0,00	18 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	6,90	172,50	0,00	0,00	0,00	0 0
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0 0
103995	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 1,70KG BIS	21032090	000	5102	BIS	4,000	10,99	43,96	43,96	7,91	0,00	18 0
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	6,000	4,85	29,10	0,00	0,00	0,00	0 0
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	2,000	47,99	95,98	63,99	11,52	0,00	18 0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0 0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	8,700	29,90	260,13	173,43	31,22	0,00	18 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: 1,2,3,4,5,10 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 12 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 6,7,9,11 L11 CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 8 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1698599	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Para download do xml desta Nfe Acesse [www.nossanfe.com.br/nf/3/secretaria da cidadania termo de colaboraCao](http://www.nossanfe.com.br/nf/3/secretaria%20da%20cidadania%20termo%20de%20colabora%C3%A7%C3%A3o%20adm.2019/21500)  
 processo adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 01/12/2023

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

Nosso Número: 109/04186139-1 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 16/11/2023 Número do Documento: 4186139 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 16/11/2023 (=) Valor do Documento: 760,87

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\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,22 a partir 02/12/2023 (+) Mora / Multa

Cobrar Multa de R\$ 15,22 a partir 02/12/2023 (=) Valor Cobrado

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 497100 R\$760,87 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 18613.913047 80315.080004 9 95510000076087

Local de pagamento: Vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE Vencimento: 01/12/2023

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento: 16/11/2023 Número do Documento: 4186139 Espécie Doc: DM Aceite: S Data do Processamento: 16/11/2023 Nosso Número: 109/04186139-1

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 760,87

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\$ 1,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023 Cobrar Multa de R\$ 15,22 a partir 02/12/2023 (+) Mora / Multa

Cobrar Multa de R\$ 15,22 a partir 02/12/2023 (=) 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 Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 760,87



# Transações Pendentes

G3352419083234921  
24/11/2023 19:34:27

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401861391304780315080004995510000076087

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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	760,87
VALOR COBRADO	760,87

NR. AUTENTICACAO D.588.DE2.933.374.91E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e recursos metropolitanos

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, sanções e produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

24/11/2023 18:57:22

24/11/2023 19:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 12150  
R\$ 760,87

---

<b>Lançamento 00035</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 668,60	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 24/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497101	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 668,60  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR  
 NF-e N° 497101 SÉRIE: 0

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA  
 N° 497101 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

3523110047608000015655000004971011001640524  
 CHAVE DE ACESSO 3523 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4971 0110 0164 0524  
 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: 66911526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 1532211309 CNPJ: 00476080000156  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231988243206 16/11/2023 23:49:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216 DATA DA EMISSÃO: 16/11/23  
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS CEP: 18055131 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/11/23  
 MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: 1532211309 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA  
 Parcela: 1 Vencido: 01/12/23 Valor: 668,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
201,88	35,15	0,00	0,00	668,60
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				668,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA FRETE POR CONTA: *Processo 209.12.100*  
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: DIVERSAS MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 31,692 PESO LIQUIDO: 30,796

**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	TP
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,460	24,80	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	5,620	24,60	138,25	138,25	24,89	0,00	18	0
103755	LING.TIPO CALABRESA DEFUMADA AJUROA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
101563	HAME.BOVINO BRASA BURGUEERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	9,15	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	46,70	46,70	31,13	5,60	0,00	18	0
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	15,85	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	11,35	34,05	19,86	2,38	0,00	12	0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	2,000	9,39	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	4,000	2,99	11,96	7,97	1,44	0,00	18	0
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	8,000	1,50	12,00	4,67	0,84	0,00	18	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: 9 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 12 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS  
 It: 11 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 7 L11-RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 1,2,4,5,6,8,10 L11 CPOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 It: 3 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse [www.nossanfe.com.br/nf/4/secretaria](http://www.nossanfe.com.br/nf/4/secretaria) da cidadania termo de colaboracao processo adm.2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 01/12/2023
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 109/04186140-9	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 4186140	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 16/11/2023	(=) Valor do Documento 668,60

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\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023  
Cobrar Multa de R\$ 13,37 a partir 02/12/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 497101 R\$668,60 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.

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09040 18614.093047 80315.080004 1 95510000066860
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse [ITAU.COM.BR/BOLETOS](http://ITAU.COM.BR/BOLETOS) e PAGUE Vencimento 01/12/2023

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8
---------------------------------------	----------------------------------	---

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

Data do Documento 16/11/2023	Número do Documento 4186140	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/11/2023	Nosso Número 109/04186140-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 668,60

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\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023  
Cobrar Multa de R\$ 13,37 a partir 02/12/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
1705502019 621500  
R\$ 668,60

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

JD SIMUS

18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401861409304780315080004195510000066860

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 112.402  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 668,60  
VALOR COBRADO 668,60

NR. AUTENTICACAO 7.612.51E.518.5CD.B44

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 5478  
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

24/11/2023 18:58:15  
24/11/2023 19:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 21500  
R\$ 668,60

---

<b>Lançamento 00036</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 783,95	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 24/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5928	<b>Favorecido</b> CASA D. C. O. R. L.	

---

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 783,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e  
Nº 5.928  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

R BENEDITO G. DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6  
JARDIM BRASILÂNDIA - 18017-013  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE

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

1

Nº 5.928  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0059 2815 5774 2130

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232003403365 - 19/11/2023 13:05:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

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 DA EMISSÃO

19/11/2023

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

(11) 3221-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/11/2023  
Valor R\$ 783,95

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

1709/2017/21500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CCFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45	SETE MOIDO	02013000	0102	5102	KG	6,0000	26,10	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	COSTELINHA SALGADA	02031900	0102	5102	KG	1,5000	20,90	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COXA DURA CORTADA	02013000	0102	5102	KG	5,0000	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE	16010000	8102	5102	KG	5,0000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	SOBRE COXA C OSSO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	20,0000	14,80	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração- Processo Administrativo 2019/21500  
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.640077 64588.010005 6 95580000078395

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5928	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041366 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>783,95</b>
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
<b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.640077 64588.010005 6 95580000078395

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5928	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041366 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>783,95</b>
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
<b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 P/1500  
R\$ 783,95



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413664007764588010005695580000078395

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	112.403
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	783,95
VALOR COBRADO	783,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.98A.D80.FC1.0DA.963

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0068  
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

24/11/2023 18:59:17  
24/11/2023 19:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 783,95

---

<b>Lançamento 00037</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 794,80	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 24/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5927	<b>Favorecido</b> CASA D. C. O. R. L.	

---

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 794,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e  
Nº 5.927  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA

R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6  
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

DANFE

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

1

Nº 5.927  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0059 2718 6638 7183

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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232003392009 - 19/11/2023 13:01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO 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 DA EMISSÃO

19/11/2023

ENDEREÇO

Dr. Americo Figueiredo, 645

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

(15) 3231-1309

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/11/2023  
Valc. R\$ 794,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/GRGSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	FILE DE FRANGO CEST: 17.087.00	02071400	0102	5102	KG	12,0000	23,65	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	STROGONOFF DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	6,0000	36,50	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	BISTECA DA COPA LOMBO	02031900	0102	5102	KG	10,0000	17,25	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PANCETA CEST: 17.087.01	02031900	0102	5102	KG	5,0000	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração- Processo Administrativo 2019/21500  
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nac gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.560077 64588.010005 2 95570000079480

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300,, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5927	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041365 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>794,80</b>
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
<b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04136.560077 64588.010005 2 95570000079480

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>07/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300,, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5927	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041365 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>794,80</b>
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
<b>Pagador:</b> ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b>					CNPJ/CPF:

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Prouso 2019 121500*  
*R\$ 794,80*



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:34:24  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578070413656007764588010005295570000079480  
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 112.404  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 794,80  
VALOR COBRADO 794,80

NR. AUTENTICACAO 2.7A2.717.061.1BD.F2D

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

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

24/11/2023 19:00:12  
24/11/2023 19:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/12/1500  
R\$ 794,80

---

<b>Lançamento 00038</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.845,77	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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 Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9724	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA 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		73,49	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,53
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.845,77

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.125,96	Total Descontos 280,19
				Total Líquido →	1.845,77
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.125,96	Base Calculo FGTS 2.125,96	FGTS do MES 170,08	Base Calculo IRRF 2.125,96	Faixa IRRF *****

X



Assinatura

30 / 11 / 2023

Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97
Total parcial:	R\$	27.468,27	quantidade: 00011		
Total geral :	R\$	27.468,27	quantidade: 00011		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

---

<b>Lançamento 00039</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.132,37	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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 Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
9722	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98	
82	Hora Extras 100%	24,00	482,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,88
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 2.132,37

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.440,91	Total Descontos 308,54
				Total Líquido ->	2.132,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.440,91	2.440,91	195,27	2.440,91	*****

  
 Assinatura

30/11/23  
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SIND

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

---

<b>Lançamento 00040</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.154,59	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> GENEDITE T. N. F.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: [REDACTED]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		148,45	
82	Hora Extras 100%	24,00	487,76	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,07
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
 R\$ 2.154,59

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.465,32	Total Descontos 310,73
				Total Líquido →	2.154,59
Salário Base 1.811,00	Sal.Contr./INSS 2.465,32	Base Calculo FGTS 2.465,32	FGTS do MES 197,23	Base Calculo IRRF 2.465,32	Faixa IRRF *****

Genedit Tertuliano Nunes  
Assinatura

30 / 11 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00041</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.023,53	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> KATIA S. D. S. S.	

---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9701	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descritos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		197,93	
82	Hora Extras 100%	32,00	650,35	
152	DSR Adicional Noturno		167,01	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,37

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousso 2019/21500  
R\$ 3.023,53

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.393,13	Total Descritos 369,60			
	Total Líquido → 3.023,53				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.393,13	3.393,13	271,45	3.393,13	****

Katia Simone da Silva Santos  
 Assinatura

30 / 11 / 23  
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

---

<b>Lançamento 00042</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.464,72	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIMARA P. D. O.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9712	LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1	
C.P.F.: ██████████									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52	
82	Hora Extras 100%	19,00	386,15	
152	DSR Adicional Noturno		83,50	
1258	Adicional Noturno 30%	90,00	274,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,93

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prouso 2019/21500  
 R\$ 2.464,72

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.690,65	Total Descontos 225,93
				Total Líquido →	2.464,72
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.690,65	Base Cálculo FGTS 2.690,65	FGTS do MES 215,25	Base Cálculo IRRF 2.690,65	Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira  
Assinatura

30 / 11 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00043</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.858,61	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSANGELA F. D. S.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
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		174,91	
82	Hora Extras 100%	28,00	574,69	
152	DSR Adicional Noturno		168,66	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		301,41
13	IRRF Sobre Salário	7,50		50,97
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Terço de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.858,61

Secretaria da Cidadania Terço Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 3.319,65	Total Descontos 461,04
	Total Líquido →	2.858,61
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 3.319,65	Base Cálculo FGTS 3.319,65
	FGTS do MES 285,57	Base Cálculo IRRF 3.319,65
		Faixa IRRF *****

Rosângela Francisca dos Santos  
Assinatura

30/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00044</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.199,01	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
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		151,39	
82	Hora Extras 100%	24,00	497,42	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,47
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 2.199,01

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.514,14	Total Descontos 315,13
				Total Líquido →	2.199,01
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.514,14	Base Cálculo FGTS 2.514,14	FGTS do MES 201,13	Base Cálculo IRRF 2.514,14	Faixa IRRF *****

Rosemeire H. Dias  
Assinatura

30 / 11 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

---

<b>Lançamento 00045</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.241,03	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA C. D. T.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500


R\$ 27.468,27

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
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		146,98	
82	Hora Extras 100%	24,00	482,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,88

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Prossco 2019 / 21500  
R\$ 2.241,03

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.440,91	Total Descontos 199,88
				Total Líquido ->	2.241,03
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.440,91	Base Cálculo FGTS 2.440,91	FGTS do MES 195,27	Base Cálculo IRRF 2.440,91	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

30 / 11 / 2023  
 Data

---

<b>Lançamento 00046</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.825,74	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> VALÉRIA O. F.	

---

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9705	VALERIA ORTIZ FULCO SUPERVISOR(A)	520110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	4.492,27	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		461,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		250,34

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.825,74

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.537,19	Total Descostos 711,45
				Total Líquido →	3.825,74
Salário Base 4.492,27	Sal. Contr. INSS 4.537,19	Base Cálculo FGTS 4.537,19	FGTS do MES 362,98	Base Cálculo IRRF 4.537,19	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

30/11/23  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SIND

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

---

<b>Lançamento 00047</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.033,97	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> VANIA R. D. O.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97

Total parcial: R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Total geral : R\$ 27.468,27 quantidade: 00011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52	
82	Hora Extras 100%	19,00	386,15	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019 / 21500  
R\$ 2.033,97

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.332,78	Total Descontos 298,81
				Total Líquido →	2.033,97
Salário Base 1.811,00	Sal. Contr. INSS 2.332,78	Base Cálculo FGTS 2.332,78	FGTS do MES 186,62	Base Cálculo IRRF 2.332,78	Faixa IRRF *****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA  
Assinatura

30/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00048</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.688,93	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G.	

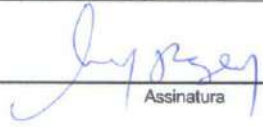
---

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1124	LUIZ ROBERTO GOMES AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
						C.P.F.: ██████████		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,85	
82	Hora Extras 100%	19,00	393,79	
152	DSR Adicional Noturno		170,31	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	559,60	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.688,93

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.108,88	Total Descontos 419,95
				Total Líquido →	2.688,93
Salário Base 1.811,00	Bal. Contr. INSS 3.108,88	Base Cálculo FGTS 3.108,88	FGTS do MES 248,71	Base Cálculo IRRF 3.108,88	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

30 / 11 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000244			
CLAUDIA DOS SANTOS PE		001	6962-0	00.000.055.670-X	1.845,77
FRANCISCA APARECIDA D		001	6962-0	00.000.054.814-6	2.132,37
GENEDITE TERTULIANO NU		001	6511-0	00.000.091.372-3	2.154,59
KATIA SIMONE DA SILVA		001	6511-0	00.000.068.912-2	3.023,53
LUCIMARA PIRES DE OLIV		001	6511-0	00.000.065.743-3	2.464,72
LUIS ROBERTO GOMES		001	6962-0	00.000.035.275-6	2.688,93
ROSANGELA FRANCISCA DO		001	1512-1	00.000.109.514-5	2.858,61
ROSEMEIRE HERCULANO DI		001	6511-0	00.000.034.186-X	2.199,01
SANDRA CRISTINA DIAS S		001	6962-0	00.000.055.171-6	2.241,03
VALERIA ORTIZ FULCO		001	6511-0	00.000.053.193-6	3.825,74
VANIA RODRIGUES DE OLI		001	6511-0	00.000.071.816-5	2.033,97
Total parcial:	R\$	27.468,27	quantidade: 00011		
Total geral :	R\$	27.468,27	quantidade: 00011		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 27.468,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 27.468,27



G3342712262545221  
27/11/2023 12:33:04

## 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	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	27.468,27
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos

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

Municipais / SEVID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 27.468,27

**Lançamento 00049**

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

**Valor**

R\$ 1.205,60

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

27/11/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15187

**Favorecido**

PRONEL C. D. L. L.

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/11/2023, Valor Total: R \$ 1.205,60, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.015.187

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Pronel**

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.187  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1172 0106 8900 0146 5500 1000 0151 8715 5282 3074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida \ Venda de mercadoria, adquiri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232069870395 27/11/2023 13:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO

50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO

27/11/2023

ENDEREÇO  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BARRIO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP

18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/11/2023

MUNICÍPIO  
Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:19:20

FATURA/DUPLICATA

001 18/12/23 R\$ 1.205,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	227,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.205,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.205,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Rem (E)F	CÓDIGO DT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CARV/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	COSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	5	17,90	89,50	0,00	0,00	0	28,15
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	40	12,90	516,00	0,00	0,00	0	69,40
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	4	16,90	67,60	0,00	0,00	0	17,20
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0	6,25
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0	28,12
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	1,08
1800	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	1,08
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0	20,26
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	21,90	87,60	0,00	0,00	0	26,46
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0	1,08
2255	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 15G 8X330M	48181000	0500	5405	FRD	2	88,90	177,80	0,00	0,00	0	28,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 143,70 Federal e R\$ 84,20 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500.

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/12/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 27/11/2023	Núm. do documento 15187	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 157 / 00043502 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.205,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,50% SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>18/12/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 27/11/2023	Núm. do documento 15187	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 157 / 00043502 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.205,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,50% SERÁ PROTESTADO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTES TITULO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais / SECIO

Tomada de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 1.205,60



## Transações Pendentes

G3342718206589351  
27/11/2023 18:31:21

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:31:18  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007043502716583039477000939568000120560

BENEFICIARIO:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

NOME FANTASIA:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 72.010.689/0001-46

PAGADOR:

ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.205,60

VALOR COBRADO 1.205,60

NR.AUTENTICACAO 3.4A7.6D3.50F.92C.41E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

27/11/2023 18:16:49

27/11/2023 18:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 201121500  
R\$ 1.205,60

---

<b>Lançamento 00050</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 969,66	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 20231014627	<b>Favorecido</b> SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

---



N° Documento: 20231014627

ESCRITÓRIO SOROCABA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100014627-52

Matrícula - DV 000014627-52  
 CLIENTE OSMIL DE MORAES ROSA  
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
06/12/2023

INSCRIÇÃO 001.103.506.0002.071  
 ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 FATURA 10/2023

RESPONSÁVEL 149418  
 ENDEREÇO DE ENTREGA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131  
 ÁGUA LIGADA  
 ESGOTO LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA			
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)			
09/2023	-	95	08/2023	-	83	6749	6827	78	30	2,60	
07/2023	-	102	06/2023	-	92	25/09/2023	25/10/2023	N°Hm: Y16F091571			
05/2023	-	78	04/2023	-	84						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA									
1	78										

Pago com Recursos Municipais / SPCID

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 6,38 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 7,02 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 7,36 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,74 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 8,14 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,34 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 3 M3	20,11 15,10 22,00 31,90 35,10 73,60 77,40 203,50 25,02 465,93

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2021/121500  
 R\$ 969,66

TOTAL R\$ 969,66

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto nº 5.440 e Portaria nº 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,60
	CLORO (mg/L)
	1,09

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/11/2023



MATRÍCULA DV 000014627-52  
 INSCRIÇÃO 001.103.506.0002.071

FATURA 10/2023

VENCIMENTO 06/12/2023

VALOR R\$ 969,66

GRUPO: 3

FIRMA: 1

8261000009-8 69660091001-7 00001462701-2 10202390003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.18  
0523100523

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82610000009-8 69660091001-7  
00001462701-2 10202390003-2  
Data do pagamento 27/11/2023  
Valor Total 969,66  
=====

DOCUMENTO: 112703  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.4CD.C65.570.4F2.4BF

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 27/11/2023 18:18:36  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 27/11/2023 18:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157/MARCOS ELY FACUNDO

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 12/500  
R\$ 969,66

---

<b>Lançamento 00051</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 247,18	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 20231014628	<b>Favorecido</b> SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

---



CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100014628-36

N° Documento: 20231014628

ESCRITÓRIO SOROCABA

VENCIMENTO  
06/12/2023

Matrícula - DV  
000014628-36

CLIENTE  
LUIZ ALBERTO PEZATO

CPF/CNPJ:

INSCRIÇÃO  
001.103.506.0002.061

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP

FATURA  
10/2023

RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA  
126394 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP  
ABA SP 18055-131

ÁGUA ESGOTO  
LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS			
09/2023	-	38	08/2023 - 30
07/2023	-	26	06/2023 - 34
05/2023	-	33	04/2023 - 40
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA	
1	29		

LEITURA		CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA (M³)
ANTERIOR	ATUAL	DIAS	(M³)
2950	2979	29	30
25/09/2023	25/10/2023	N°Hm: Y15F201393	0,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA PUBLICO 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 33,55 (POR UNIDADE) 11 M3 A 20 M3 - R\$ 4,38 POR M3 21 M3 A 30 M3 - R\$ 5,71 POR M3 ESGOTO CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023 CREDITACPARCELA 99/144	10 M3 10 M3 9 M3	33,55 43,80 51,39 119,05 0,07 0,54
<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Processo 2019 121500</b> <b>R\$ 247,18</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 247,18</b>

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 (Decreto n° 5.440 e Portaria n° 2.914)

GERÊNCIA REGIONAL: SAAE-SOROCABA	Mês/Ano: 09/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,60
	COLORO (mg/L)
	1,09

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/11/2023



MATRÍCULA DV  
000014628-36

INSCRIÇÃO  
001.103.506.0002.061

FATURA  
10/2023

VENCIMENTO 06/12/2023

VALOR R\$ 247,18

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82630000002-1 47180091001-3 00001462801-0 10202390003-2

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.18  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82630000002-1 47180091001-3  
00001462801-0 10202390003-2  
Data do pagamento 27/11/2023  
Valor Total 247,18  
=====

DOCUMENTO: 112704  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.D87.CA9.62F.81D.9BB

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 27/11/2023 18:19:20  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 27/11/2023 18:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157.MARCOS ELY FACUNDO

Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 247,18

---

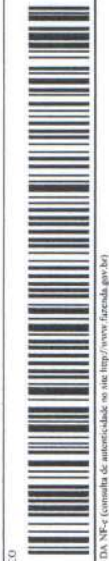
<b>Lançamento 00052</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 233,05	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8204	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

NF-e  
Série 001  
Nº 000.008.204

**AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA**  
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373  
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000  
SOROCABA - SP, FONE: 153221009  
E-mail: financieiro@postoabastecebrasil.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.204  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 / 1



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

3523 1159 8242 8400 0183 5500 1000 0082 0410 0003 1270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
1-35-23-2068729749 27/11/2023 11:38:05

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

ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)	CEP / CNPJ 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO 27/11/2023
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	COMPLEMENTO JARDIM SIMUS	DATA SAÍDA
SOROCABA	UF SP	HORA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Fatura: 2148 Vencimento: 01/12/2023 Valor: R\$ 233,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	233,05
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	233,05
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00						

TRANSPORTADOR / VLR. INPOSTOS	PRETE POR QUANTIA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CNPJ				
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICIPIO	NUMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
CODIGO	DESCRÇÃO	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM	L	40,250	5,790	0,00	0,00	233,05	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;									
PESO BRUTO									

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 16,31 Federal, 42,18 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.;SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019-21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - CEP: 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP. ;:ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;  
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:354166;

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 1701289/06/2022  
Processo nº 1701289/06/2022  
R\$ 233,05



# AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

Nome beneficiário		CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário	
		59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3	
Endereço beneficiário									
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000									
Pagador									
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO									
Endereço					Bairro				
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS				
CEP		Cidade		UF	Cpl/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
18055131		SOROCABA		SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO		
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número			Valor documento		
2148		01/12/2023		109/00002148-2			233,05		

Notas Fiscais : 000008204

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00214.850513 33038.830007 1 95510000023305

Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						01/12/2023	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número	
CEP: 18040-000						109/00002148-2	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
11/2023		2148		DM	N	27/11/2023	233,05
Usó 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\$ 0,77							
Notas Fiscais : 000008204						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador						CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO							
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP							

Pago com Recursos Municipais / ANCID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017 121500

R\$ 233,05

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	2148	109/00002148-2	27/11/2023	01/12/2023	233,05

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

Versão : 18.10.1.0

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

Código do cliente	<b>3</b>	Nome do cliente / adquirente	<b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>			Tipo de prazo	<b>SEM PRAZO</b>
Data de fechamento	27/11/2023	Data de vencimento	01/12/2023	RG / IE	ISENTO	CPF / CNPJ	50.811.330/0002-16
						Telefones	32211309
Endereço	AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro	JARDIM SIMUS		Cidade	SOROCABA
						UF	SP
						CEP	18055-131

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/11/2023	2	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		354166	40,2510	GASOLINA TIPO C GRANEL	233,05	233,05

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/1500  
 R\$ 233,05

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	40,2510	233,05
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>40,2510</b>	<b>233,05</b>
	<b>TOTAL</b>		
	DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 233,05 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 233,05 (=)	

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



# Transações Pendentes

G3362719037043831  
27/11/2023 19:31:07

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:31:05  
052300523 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021485051333038830007195510000023305

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	112.705
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	233,05
VALOR COBRADO	233,05

NR.AUTENTICACAO 9.E3C.FF9.A6B.7B4.F84

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

PROCESO 2024/1500

R\$ 233,05

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

27/11/2023 19:27:50  
27/11/2023 19:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

.....

**Lançamento 00053**

REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL

**Valor**

R\$ 44,20

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

28/11/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:29:49

### 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	44,20
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	28/11/202314:53:16
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:29:49

[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 SECID MUNICIPAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE ENVIO DAS FOLHAS - REF. A NOV/2023

---

<b>Lançamento 00054</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 395,85	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> DARF 07162333195583066	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3372815338028921  
28/11/2023 15:40:39

### 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 395,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 395,85

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO 28/11/2023 14:46:17  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 28/11/2023 15:40:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANFS. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA  
SECID P/ PAGAMENTO DE DARF UNICA IRRF SOBRE FOLHA - NOV/2023

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23331.9558306-6**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Valor Total do Documento

**9.029,89**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000180285414**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.039,75			1.039,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.990,14			7.990,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>9.029,89</b>			<b>9.029,89</b>

IRRF  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 395,85  
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 312,82  
ARTE E VIDA..... R\$ 37,61  
EVENTOS..... R\$ 220,05  
ADM..... R\$ 73,42  
TOTAL..... R\$ 1.039,75

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 2.744,78  
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE..... R\$ 362,35  
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 1.673,08  
ARTE E VIDA..... R\$ 520,60  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA..... R\$ 276,04  
EVENTOS..... R\$ 1.226,70  
ADM..... R\$ 1.186,59  
TOTAL..... R\$ 7.990,14

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017/12/1500 R\$ 395,85*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000090 6

29890385233 4

54071623331 3

95583066064 4

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.23331.9558306-6

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 9.029,89



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57  
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

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 85840000090-6	29890385233-4
54071623331-3	95583066064-4
Data do pagamento	28/11/2023
Numero do Documento	07.16.23331.9558306-6
Valor Total	9.029,89

-----

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

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB 3 C4E.P7E.5F0.DD5.F35

Transação efetuada com sucesso por: JG731157-MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECIO  
Termo de Colaboração n°  
Prossso 2019 / 21500  
R\$ 395,85

Folha de Pagamento				23/11/2023 08:26:12	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN					
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	171,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,49	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
Base INSS Empresa:	2.125,96	Base INSS Funcionário:	2.125,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.125,96	F.G.T.S.:	170,08
Base I.R.R.F.:	2.125,96	Deduções:	550,71		
Proventos:	2.125,96	Descontos:	280,19	Líquido:	1.845,77
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	199,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93			
Base INSS Empresa:	2.440,91	Base INSS Funcionário:	2.440,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.440,91	F.G.T.S.:	195,27
Base I.R.R.F.:	2.440,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.440,91	Descontos:	308,54	Líquido:	2.132,37
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	202,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		148,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	24,00	487,76			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.465,32	Base INSS Funcionário:	2.465,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.465,32	F.G.T.S.:	197,23
Base I.R.R.F.:	2.465,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.465,32	Descontos:	310,73	Líquido:	2.154,59
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	310,23
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		197,93	13 IRRF Sobre Salário	15,00	59,37
82 Hora Extras 100%	32,00	650,35			
152 DSR Adicional Noturno		167,01			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	3.393,13	Base INSS Funcionário:	3.393,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.393,13	F.G.T.S.:	271,45
Base I.R.R.F.:	3.393,13	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.393,13	Descontos:	369,60	Líquido:	3.023,53
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	12,00	225,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52			
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15			
152 DSR Adicional Noturno		83,50			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	274,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Folha de Pagamento		23/11/2023 08:26:12	
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	
Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023		Cidade: SOROCABA	
UF: SP			
Base INSS Empresa:	2.690,65	Base INSS Funcionário:	2.690,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.690,65
Base I.R.R.F.:	2.690,65	Deduções:	528,00
Proventos:	2.690,65	Descontos:	225,93
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	215,25
		Liquido:	2.464,72
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,85	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	19,00	393,79	109 Desc. Vale Transporte
152 DSR Adicional Noturno		170,31	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60	
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
Base INSS Empresa:	3.108,88	Base INSS Funcionário:	3.108,88
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.108,88
Base I.R.R.F.:	3.108,88	Deduções:	528,00
Proventos:	3.108,88	Descontos:	419,95
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	248,71
		Liquido:	2.688,93
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		174,91	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	28,00	574,69	109 Desc. Vale Transporte
152 DSR Adicional Noturno		168,66	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
Base INSS Empresa:	3.319,65	Base INSS Funcionário:	3.319,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.319,65
Base I.R.R.F.:	3.319,65	Deduções:	528,00
Proventos:	3.319,65	Descontos:	461,04
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	265,57
		Liquido:	2.858,61
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		151,39	13 IRRF Sobre Salário
82 Hora Extras 100%	24,00	497,42	109 Desc. Vale Transporte
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
Base INSS Empresa:	2.514,14	Base INSS Funcionário:	2.514,14
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.514,14
Base I.R.R.F.:	2.514,14	Deduções:	528,00
Proventos:	2.514,14	Descontos:	315,13
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	201,13
		Liquido:	2.199,01
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
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98	
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93	
Base INSS Empresa:	2.440,91	Base INSS Funcionário:	2.440,91
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.440,91
Base I.R.R.F.:	2.440,91	Deduções:	528,00
Proventos:	2.440,91	Descontos:	199,88
		Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
		F.G.T.S.:	195,27
		Liquido:	2.241,03
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
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário
			14,00
			22,50
			461,11
			250,34

<b>Folha de Pagamento</b>				23/11/2023 08:26:12	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	711,45	Liquido:	3.825,74
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	190,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.332,78	Base INSS Funcionário:	2.332,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.332,78	F.G.T.S.:	186,62
Base I.R.R.F.:	2.332,78	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.332,78	Descontos:	298,81	Liquido:	2.033,97

Folha de Pagamento						23/11/2023 08:26:12	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:6	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN</b>							
<b>Lançamentos</b>							
<i>Proventos</i>				<i>Descontos</i>			
1 Salário	330,00	22.602,27	11 INSS Sobre Salário	116,00	2.744,78		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.395,02	13 IRRF Sobre Salário	52,50	395,85		
82 Hora Extras 100%	225,00	4.583,64	109 Desc. Vale Transporte	42,00	760,62		
152 DSR Adicional Noturno		589,48					
1258 Adicional Noturno 30%	630,00	1.936,87					
1448 Adicional Tempo de Serviço	13,00	262,24					
<b>Proventos:</b>		31.369,52	<b>Descontos:</b>		3.901,25	<b>Líquido:</b> 27.468,27	
<b>INSS Empresa</b>							
Base INSS Sem Exp.:	31.369,52	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>							
Base I.R.R.F.:	31.369,52	Deduções:	5.830,71				
Base PIS:		Valor PIS:					
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>							
Base F.G.T.S.:	31.369,52	F.G.T.S.:	2.509,56		C.Social:	0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00				
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>							
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				
<b>G P S</b>							
Cod. 1031	Segurados	2.744,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00		
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.744,78		
Cod.	Terceiros	0,00					
<i>Total de Funcionários: 11</i>							
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1: 11 Empregados							



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171  
29/11/2023 16:21:05

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	14.316,65 C	
27/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	1.357,79 C	
27/11/2023		0523	99015 470 Transferência enviada 27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	72,00 D	
27/11/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.475	8.073,92 D	
27/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S	112.701	1.357,79 D	
27/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA	112.702	3.960,00 D	
27/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GERACOES LTDA	112.703	398,04 D	1.812,69 C
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	276,04 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	1.673,08 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	312,82 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.446,75 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 16:38 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	850,00 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	558,21 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	395,85 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	2.744,78 C	
28/11/2023		0523	99015 870 Transferência recebida 28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	362,35 C	
28/11/2023		0523	99015 470 Transferência enviada 28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	23,60 D	
28/11/2023		0523	99015 470 Transferência enviada 28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	10,38 D	
28/11/2023		0523	99015 470 Transferência enviada 28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	20,40 D	
28/11/2023		0523	99015 470 Transferência enviada 28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	44,20 D	
28/11/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.801	1.485,65 D	
28/11/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.802	9.029,89 D	
28/11/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.303.945	10,20 D	
28/11/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023	843.321.200.051.824	20,00 D	
28/11/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	211,75 C	
28/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	121,28C
Saldo	121,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

---

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Ref DI Plus Ágil	121,28

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00055</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.744,78	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> GPS 07162333195583066	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3372815338028921  
28/11/2023 15:42:56

### 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	2.744,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 2.744,78

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/11/2023 14:46:36  
28/11/2023 15:42:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANFS. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA  
SECID P/ PAGAMENTO DE DARF UNICA INSS SOBRE FOLHA - NOV/2023

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

Razão Social  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23331.9558306-6**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000180285414**

Valor Total do Documento

**9.029,89**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.039,75			1.039,75
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	7.990,14			7.990,14
<b>Totais</b>		<b>9.029,89</b>			<b>9.029,89</b>

IRRF  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 395,85  
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 312,82  
ARTE E VIDA..... R\$ 37,61  
EVENTOS..... R\$ 220,05  
ADM..... R\$ 73,42  
TOTAL..... R\$ 1.039,75

INSS  
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 2.744,78  
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE..... R\$ 362,35  
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 1.673,08  
ARTE E VIDA..... R\$ 520,60  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA..... R\$ 276,04  
EVENTOS..... R\$ 1.226,70  
ADM..... R\$ 1.186,59  
TOTAL..... R\$ 7.990,14

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/1500**  
**R\$ 2.744,78**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000090 6 29890385233 4 54071623331 3 95583066064 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.23331.9558306-6  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 9.029,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57  
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

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 85840000090-6	29890385233-4
54071623331-3	95583066064-4
Data do pagamento	28/11/2023
Numero do Documento	07.16.23331.9558306-6
Valor Total	9.029,89

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

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.B7E.5F0.DD5.F35

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração n°  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.744,78

Folha de Pagamento				23/11/2023 08:26:12	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
<b>Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN</b>					
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	171,53
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		73,49	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
Base INSS Empresa:	2.125,96	Base INSS Funcionário:	2.125,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.125,96	F.G.T.S.:	170,08
Base I.R.R.F.:	2.125,96	Deduções:	550,71		
Proventos:	2.125,96	Descontos:	280,19	Líquido:	1.845,77
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	199,88
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93			
Base INSS Empresa:	2.440,91	Base INSS Funcionário:	2.440,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.440,91	F.G.T.S.:	195,27
Base I.R.R.F.:	2.440,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.440,91	Descontos:	308,54	Líquido:	2.132,37
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	202,07
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		148,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	24,00	487,76			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	2.465,32	Base INSS Funcionário:	2.465,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.465,32	F.G.T.S.:	197,23
Base I.R.R.F.:	2.465,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.465,32	Descontos:	310,73	Líquido:	2.154,59
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.811,00	
1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	310,23
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		197,93	13 IRRF Sobre Salário	15,00	59,37
82 Hora Extras 100%	32,00	650,35			
152 DSR Adicional Noturno		167,01			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			
Base INSS Empresa:	3.393,13	Base INSS Funcionário:	3.393,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.393,13	F.G.T.S.:	271,45
Base I.R.R.F.:	3.393,13	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.393,13	Descontos:	369,60	Líquido:	3.023,53
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	12,00	225,93
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52			
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15			
152 DSR Adicional Noturno		83,50			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	274,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Folha de Pagamento						23/11/2023 08:26:12	
Apelido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO						Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645			Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP
Base INSS Empresa:	2.690,65	Base INSS Funcionário:	2.690,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.690,65	F.G.T.S.:	215,25		
Base I.R.R.F.:	2.690,65	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.690,65	Descontos:	225,93	Líquido:	2.464,72		
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	276,12		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,85	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,17		
82 Hora Extras 100%	19,00	393,79	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
152 DSR Adicional Noturno		170,31					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	3.108,88	Base INSS Funcionário:	3.108,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.108,88	F.G.T.S.:	248,71		
Base I.R.R.F.:	3.108,88	Deduções:	528,00				
Proventos:	3.108,88	Descontos:	419,95	Líquido:	2.688,93		
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	301,41		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		174,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	50,97		
82 Hora Extras 100%	28,00	574,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
152 DSR Adicional Noturno		168,66					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22					
Base INSS Empresa:	3.319,65	Base INSS Funcionário:	3.319,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.319,65	F.G.T.S.:	265,57		
Base I.R.R.F.:	3.319,65	Deduções:	528,00				
Proventos:	3.319,65	Descontos:	461,04	Líquido:	2.858,61		
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	206,47		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		151,39	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66		
82 Hora Extras 100%	24,00	497,42					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33					
Base INSS Empresa:	2.514,14	Base INSS Funcionário:	2.514,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.514,14	F.G.T.S.:	201,13		
Base I.R.R.F.:	2.514,14	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.514,14	Descontos:	315,13	Líquido:	2.199,01		
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	199,88		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		146,98					
82 Hora Extras 100%	24,00	482,93					
Base INSS Empresa:	2.440,91	Base INSS Funcionário:	2.440,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.440,91	F.G.T.S.:	195,27		
Base I.R.R.F.:	2.440,91	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.440,91	Descontos:	199,88	Líquido:	2.241,03		
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	461,11		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	13 IRRF Sobre Salário	22,50	250,34		

Folha de Pagamento

23/11/2023 08:26:12

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

Pág:5

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

Base INSS Empresa:	4.537,19	Base INSS Funcionário:	4.537,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.537,19	F.G.T.S.:	362,98
Base I.R.R.F.:	4.537,19	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.537,19	Descontos:	711,45	Liquido:	3.825,74

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	190,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,52	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	19,00	386,15			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Base INSS Empresa:	2.332,78	Base INSS Funcionário:	2.332,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.332,78	F.G.T.S.:	186,62
Base I.R.R.F.:	2.332,78	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.332,78	Descontos:	298,81	Liquido:	2.033,97

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023  
 Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

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

Lançamentos			Descontos		
Proventos			Descontos		
1 Salário	330,00	22.602,27	11 INSS Sobre Salário	116,00	2.744,78
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.395,02	13 IRRF Sobre Salário	52,50	395,85
82 Hora Extras 100%	225,00	4.583,64	109 Desc. Vale Transporte	42,00	760,62
152 DSR Adicional Noturno		589,48			
1258 Adicional Noturno 30%	630,00	1.936,87			
1448 Adicional Tempo de Serviço	13,00	262,24			
<b>Proventos:</b>	<b>31.369,52</b>		<b>Descontos:</b>	<b>3.901,25</b>	<b>Liquido:</b> <b>27.468,27</b>

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	31.369,52	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base 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.:	31.369,52	Deduções:	5.830,71
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	31.369,52	F.G.T.S.:	2.509,56
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00

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

G P S					
Cod. 1031	Segurados	2.744,78	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.744,78
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 11

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):  
 - Com apenas 1 vínculo  
 Ocorrência 1: 11 Empregados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171  
29/11/2023 16:21:05

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lôto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.316,65 C	
				27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	1.357,79 C	
				27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	72,00 D	
				27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.475	8.073,92 D	
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.357,79 D	
				27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S			
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	3.960,00 D	
				27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA			
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.703	398,04 D	1.812,69 C
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	276,04 C	
				28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.673,08 C	
				28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	312,82 C	
				28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.446,75 C	
				28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	850,00 C	
				28/11 16:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	558,21 C	
				28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	395,85 C	
				28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.744,78 C	
				28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	362,35 C	
				28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	23,60 D	
				28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	10,38 D	
				28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	20,40 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.801	1.485,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.802	9.029,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.945	10,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.051.824	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211,75 C	
28/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	121,28C
Saldo	121,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023
<hr/>	
Saldo de fundos de investimento	121,28
RF Ref DI Plus Ágil	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00056</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.530,26	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> GRF 11/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342816099598191  
28/11/2023 16:18:46

Pago com Recursos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.43  
0523100523 SEGUNDA VIA

Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.530,26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000035-0 30260179231-4  
20768305085-0 08113300002-4  
Data do pagamento 28/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 3.530,26  
Valor Total 3.530,26  
-----

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 1.74A.52A.E2B.BBA.B0F

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2023 - 10:54:27

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.530,26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.128,36	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.530,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.530,26
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858800000350 302601792314 207683050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 10:57:55.

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

## Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MjYCLi0emxj00003.SFP é:

36a4d027-a253-4321-8879-17b463fe0219

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 11/2023

NRA: MjYCLi0emxj00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.530,26

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/11/2023  
HORA: 10:54:27  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 11/2023

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 3.530,26

CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES	11	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	44.128,36	
DEPÓSITO	3.530,26	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.530,26	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858800000350 302601792314 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 11/2023 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADM/ISS/IOF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB. SEG DEVIDA	Municipais / SECID				JAM
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	245,24	0,00	0,00	18/09/2023	01	01		189,69	03311
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	700,48	0,00	0,00	173,15	01	01		251,32	03311
GENEDITTE TERTULIANO NUNES FEITOSA	991,77	0,00	0,00	08/05/2023	01	01		276,56	03311
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	1.273,01	0,00	0,00	201/90	01	01		373,30	03311
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	1.263,84	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		316,36	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	1.329,27	0,00	0,00	294,83	01	01		355,06	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	1.715,28	0,00	0,00	03/02/2021	01	01		402,80	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	1.440,82	0,00	0,00	01/08/2021	01	01		316,39	03311
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	530,31	0,00	0,00	231,87	01	01		237,69	03311
VALERIA ORTIZ FULCO	2.254,86	0,00	0,00	282,06	01	01		543,36	05201
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.013,96	0,00	0,00	307,35	01	01		267,73	03311
				06/07/2017	01	01			
				210,69	01	01			
				03/07/2023	01	01			
				201,90	01	01			
				01/07/2021	01	01			
				471,38	01	01			
				25/05/2021	01	01			
				191,77	01	01			

Pago com Recusos  
 Termo de Cobrança nº  
 201/90/150  
 3.530,26

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.758,84	0,00	0,00	2.793,07	3.530,26	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 10:54:27  
 PAG: 0002/0004

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000350 302601792314 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: MjYCLi0emxj0000-3  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	31.369,52	12.758,84	31.369,52	0,00
TOTAIS:	11	31.369,52	12.758,84	31.369,52	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017 / 21500  
 R\$ 3.530,26

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 10:54:27  
PÁG: 0003/0004

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

858800000350 302601792314 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: MjYCLi0emxj0000-3  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FJyYALPc3XU0000-5  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18055-131

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

31.369,52  
12.758,84

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

3.530,26

ENCARGOS FGTS

0,00

Pago com Recursos

Municipais / SECID

CONTRIB SOCIAL

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 62150

R\$ 3.530,26

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.530,26

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 10:54:27  
 PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: FJUYALPc3XU0000-5 N° ARQUIVO: MJYCLI0emxj0000-3  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.793.07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.793.07  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 2015/05/2015/12/500 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

Quantidade de Movimentações / Códigos

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Y :	0	Y1:	0	Y2:	0

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração n° 2015/05/2015/12/500  
 R\$ 3.539,26

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

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 10:54:27  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
2.793,07	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0000	639
	0,00	0,00		0,00		0,00
						2305
						2.793,07

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00  
**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**  
**Prossso 2017/21500**  
**R\$ 3.530,26**

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° ARQUIVO: MjYCLi0emxj0000-3  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	2.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,07
SEGURADO							
Empregados/Avulsos	2.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos							
Contribuintes Individuais							
RAT							
RAT - Agentes Nocivos							
Valores Pagos a Cooperativas							
Adicional Cooperativas							
Comercialização Produção							
Evento Desportivo/Patrocinio							
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS							
(-) Retenção Lei 9.711/98							
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade							
(-) Compensação							
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,07
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,07

Pago com Recibos  
 Municipais / SIND  
 Termo de Colaboração nº  
 Pro. 2019.0.009.1500  
 R\$ 3.530,20

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

.....

**Lançamento 00057**

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - NOVEMBRO/2023

<b>Valor</b> R\$ 14.745,89	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



## Transações Pendentes

G3343017327092211  
30/11/2023 17:37:37

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	14.745,89
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	30/11/202317:35:51
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	30/11/202317:37:37

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DAS DESPESAS VG EXCEDENTE DE NOVEMBRO/2023

Conta

CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO

Nº	Agência Nº	Banco
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00005

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 10/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3321010267579711  
10/11/2023 10:29:56

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/11/2023 10:11:39
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/11/2023 10:29:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. A NOV/2023**

.....

**Lançamento 00002**

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

**Valor**

R\$ 1.733,66

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

27/11/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3322713153871421  
27/11/2023 13:23:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/11/202313:19:05
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/11/202313:23:23

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X - REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COM-  
PLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU DA CASA NOVA VIDA - NOVE/2023**

---

<b>Lançamento 00003</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
<b>Valor</b> R\$ 72,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3322713153871421  
27/11/2023 13:21:59

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	72,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/11/202313:13:47
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/11/202313:21:59

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, - REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIA ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00004</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
<b>Valor</b> R\$ 6.000,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Recibo NOVENBRO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---

## RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.733,66 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **NOVEMBRO / 2023**, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

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

Valor do Aluguel: R\$ 7.000,00

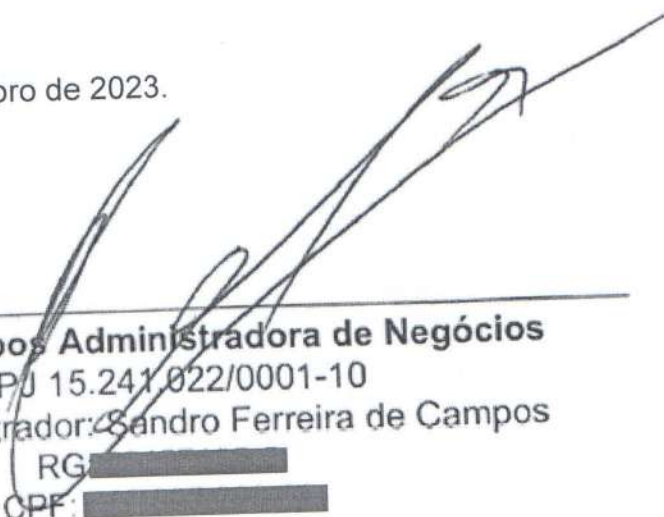
R\$ 6.000,00 pp. d rec. Estadual  
R\$ 1.733,66 pp. d rec. próprio

IPTU Ref. a NOVEMBRO/2023 (Nº 645) – 09/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a NOVEMBRO/2023 (Nº 689) – 09/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 11/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 30 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Ferreira Campos Administradora de Negócios**

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



## Transações Pendentes

G3322713153871421  
27/11/2023 13:27:24

### 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 112.701  
Valor 7.733,66  
Destinação 0  
Data transferência 27/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F01886C750D2E06E

Assinada por JG715656MARCOS ELY FACUNDO 27/11/2023 13:18:05  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 27/11/2023 13:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos

Estaduais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 2 / 500

R\$ 6.000,00 pg. c/ rec. Estadual

R\$ 1.733,66 pg. c/ rec. Próprio


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Endereço do imóvel:  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 845  
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F  
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

### À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 6.000,00 pag. d rec. Estadual  
R\$ 1.733,66 pag. d rec. Próprio

### Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	445,26	0,00	0,00	0,00	445,26
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 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.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Deserv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba  
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041  
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo  
Telefone (15) 3238-2100  
E-mail faleconosco@sorocaba.sp.gov.br


[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
108610

Endereço do imóvel:  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689  
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G  
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

### À vista

Tributo  
IPTU/TAXAS

Número  
ÚNICA

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

Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
14/03/2023	R\$ 6.000,00	0,00	0,00	14,28	6.741,50
	R\$ 1.733,66				

cl rec. Estadual  
cl rec. Proprios

### Parcelas

Tributo  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS  
IPTU/TAXAS

Número  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Vencimento  
14/03/2023  
14/04/2023  
15/05/2023  
14/06/2023  
14/07/2023  
16/08/2023  
14/09/2023  
16/10/2023  
14/11/2023  
14/12/2023

Valor  
288,65  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57

Juros  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Multa  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Desconto  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Total  
288,65  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57  
288,57

[Emitir Guia](#)
[Parcelar a Cota Única](#)
[Efetuar nova consulta do IPTU](#)

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Deserv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba  
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041  
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo  
Telefone: (15) 3238-2100  
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br

---

<b>Lançamento 00005</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.733,66	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Recibo NOVENBRO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---



## Transações Pendentes

G3322713153871421  
27/11/2023 13:23:23

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/11/202313:19:05
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/11/202313:23:23

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X - REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COM-  
PLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU DA CASA NOVA VIDA - NOVE/2023**

---

<b>Conta</b> CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
<b>Nº</b> 111477-8	<b>Agência Nº</b> 0523-1	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00019		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 10/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3321010267579711  
10/11/2023 10:30:19

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/11/2023 10:11:56
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/11/2023 10:30:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00002</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 720,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 23/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3301	<b>Favorecido</b> KIOKA D. D. A. L.	

---

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3301 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
<b>Nº 3301</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 1/1</b>		<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231912051514 - 07-11-2023 17:44:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>602042391112</b>	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ <b>31.647.020/0001-82</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO</b>		<b>50.811.330/0002-16</b>	<b>07/11/2023 17:44:00</b>
ENDEREÇO <b>RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>07/11/2023</b>
MUNICÍPIO <b>BOCOCABA</b>		UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>17:44:00</b>
CEP <b>18055131</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/11/2023	720.00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
90,99	14,45	0,00	0,00	0,00	0,45	720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	720,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				244,240	181,600	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	14.9900000000	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18,0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	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	
145	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	5,52	0,99	0,00	0,00	18,0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18,0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	5.0000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
37271	ARRDOZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	23.4800000000	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	3.1500000000	0,00	37,80	22,05	2,65	0,00	0,00	12,0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5405	UN1	16.0000	5.3900000000	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20632	SABAO PEDRA YPE 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	11.0000000000	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	0,00	18,0000	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 35.11 Fed, 33.42 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 247,84 ICMS 0,00 BC 18% 58,93 ICMS 10,60 BC 12% 32,06 ICMS 3,85 BC ST 331,28 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308437 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>27/11/2023</b>
Beneficiário <b>KIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>
Data do Doc. <b>08/11/2023</b>	Nº do documento <b>3301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/11/2023</b>	Nosso Número <b>09/33/120000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>720,00</b>
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Recibo do Sacado <b>Autenticação Mecânica</b>
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

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

*P*  
Corte aqui

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>27/11/2023</b>
Beneficiário <b>KIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>
Data do Doc. <b>08/11/2023</b>	Nº do documento <b>3301</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/11/2023</b>	Nosso Número <b>09/33/120000008-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</b> <i>Termo de Colaboração nº Processo 2019 21500 R\$ 720,00</i>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Ficha de Compensação <b>Autenticação Mecânica</b>
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					



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



# Transações Pendentes

G3322317491864811  
23/11/2023 17:58:39

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:33  
052300523 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

BCO BRADESCO S.A.

23791338009331200000808000897606495470000072000

BENEFICIARIO:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT

NOME FANTASIA:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT

CNPJ: 31.647.020/0001-82

PAGADOR:

ASSOC ED E BEN VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR. AUTENTICACAO 7.166.655.D38.2C6.B57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais Regioes  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
produtos e servicos

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Central de Atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

23/11/2023 17:38:33

23/11/2023 17:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500

R\$ 720,00

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 180,00	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos	R\$ 180,00	Digiane S. Palas
Luciana R L de Barros	R\$ 180,00	Luciana Rocha Lou. de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 180,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
<b>Total</b>	<b>R\$ 720,00</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00003</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 729,05	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 23/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497099	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N° 497099  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 de 1

35231100476080000156550000004970991435266606  
 CHAVE DE ACESSO 3523 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4970 9914 3526 6606  
 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: 569111526114  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 1532211309  
 CNPJ: 00476080000156  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231988243199 16/11/2023 23:49:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO  
 C.N.P.J./C.P.F.: 50811330000216  
 DATA DA EMISSÃO: 16/11/23  
 ENDEREÇO: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645  
 BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS  
 CEP: 18055131  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/11/23  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 FONE/FAX: 1532211309  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA DE SAÍDA:

FATURA  
 Parcela: 1 Venc: 01/12/23 Valor: 729,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 96,67  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 729,05  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 729,05  
 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 1

RAZÃO SOCIAL: GALLI ATACADISTA LTDA  
 ENDEREÇO: AV SAO PAULO 1791  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 CNPJ: 00476080000156  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669111526114  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: DIVERSAS  
 MARCA: DIVERSAS  
 NUMERAÇÃO: \*  
 PESO BRUTO: 35,170  
 PESO LÍQUIDO: 33,650

**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
99867	CHA MATE NATURAL REAL 250GR CX	09030090	060	5405	UN	6,000	7,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D. PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT. EXT. VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	42,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50235	ACHOCOLATADO 80 QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	5,000	18,20	91,00	60,67	10,92	0,00	18 0
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	5,30	106,00	0,00	0,00	0,00	0 0
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	30,000	3,05	91,50	0,00	0,00	0,00	0 0
50149	COCO RAL. UMIDO ADOC. S. NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,05	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	20,000	3,15	63,00	0,00	0,00	0,00	0 0
61122	ERVILHA BONARE 170GR LT	20054000	060	5405	LT	10,000	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0 0
10128	ERVILHA CONG. GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0 0

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 It: 10 ISENTO DO ICMS CF. ART. 36 DO RICMS.  
 It: 2,4,7 RED BC CONF DECRETO 49113  
 It: 1,3,5,6,8,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS  
 - Pedido: 1698598  
 RESERVADO AO FISCO

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento <b>01/12/2023</b>
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número <b>109/04186138-3</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário <b>3048/03150-8</b>
---------------------------------------	------------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Data do Documento <b>16/11/2023</b>	Número do Documento <b>4186138</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>16/11/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>729,05</b>
--	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

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\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023  
Cobrar Multa de R\$ 14,58 a partir 02/12/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 497099 R\$729,05 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 18613.833047 80315.080004 9 95510000072905

Local de pagamento: **Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE** Vencimento **01/12/2023**

Beneficiário: **GALLI ATACADISTA LTDA** CNPJ / CPF: **00.476.080/0001-56** Agência / Código Beneficiário: **3048/03150-8**

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

Data do Documento <b>16/11/2023</b>	Número do Documento <b>4186138</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>16/11/2023</b>	Nosso Número <b>109/04186138-3</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>729,05</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>729,05</b>
--------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------	---

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\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/12/2023  
Cobrar Multa de R\$ 14,58 a partir 02/12/2023

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO CPF / CNPJ: 50811330000216

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS 18055131 - SOROCABA / SP

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401861383304780315080004995510000072905

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 112.302

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 729,05

VALOR COBRADO 729,05

NR. AUTENTICACAO C.BB9.422.F0E.4CB.D43

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos para os canais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC, demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

23/11/2023 17:39:29

23/11/2023 17:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00004</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 761,52	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 23/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5926	<b>Favorecido</b> CASA D. C. O. R. L.	

---

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 771,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº 5.926  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA**  
R BENEDITO G.DE BARROS, 300 - BOXES A-1 A A-6  
JARDIM BRASILANDIA - 18017-013  
Sorocaba - SP Fone: (15) 3231-7654

**DANFE**

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

1

Nº 5.926  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1161 5145 0100 0180 5500 1000 0059 2612 2540 3992

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/Recebida de Terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232003382362 - 19/11/2023 12:58:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCÃO**

CNPJ / CPF

50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO

19/11/2023

ENDEREÇO

**Dr. Americo Figueiredo, 645**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM SIMUS**

CEP

18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2023

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1309**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1309**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/11/2023  
Va. R\$ 771,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	R\$ 761,52	0,00	0,00	0,00	771,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	SETE S OSSO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	26,85	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SETE MOIDO	02013000	0102	5102	KG	9,0000	26,10	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: casanovavida@hotmail.com  
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração- Processo Administrativo 2019/21500  
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04136.490077 64588.010005 6 95560000077190

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041364 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>771,90</b>
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 04136.490077 64588.010005 6 95560000077190

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>06/12/2023</b>
Beneficiário <b>CASA CARNES ORLEI RODR LTDA</b> CNPJ/CPF: 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 19/11/2023	Núm. do documento 5926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2023	Nosso Número 157 / 00041364 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>771,90</b>
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:

*com Recibo  
Federais / SECID  
Formo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 761,52 pg. cl rec. Federal  
R\$ 10,38 pg. cl rec. Próprio*



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:58:34  
052300523 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413649007764588010005695560000077190

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 112.303

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 771,90

VALOR COBRADO 771,90

NR. AUTENTICACAO A.B21.AEC.A29.0F4.E04

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

23/11/2023 17:40:14  
23/11/2023 17:58:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 121500  
R\$ 761,52 pag. c/ rec. Federal  
R\$ 10,38 pag. c/ rec. Próprio

---

<b>Lançamento 00005</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS) - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 10,38	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 23/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5926	<b>Favorecido</b> CASA D. C. O. R. L.	

---



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:16:05

### 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	10,38
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/11/202316:13:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:16:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NO VA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GEN. ALIMENTICIOS - NOV/2023**

.....

**Lançamento 00006**

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO

**Valor**

R\$ 254,00

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

27/11/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3322713153871421  
27/11/2023 13:22:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	254,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/11/202313:12:06
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/11/202313:22:46

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8 REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ CREEMBOLSO DE PGTO DE CONSUMO - NOV/2023**

---

Lançamento 00007		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 3.520,60	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NBOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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  
 Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			8	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
11	INSS Sobre Salário	14,00		389,99
13	IRRF Sobre Salário	15,00		118,60

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prousso 2019 / 21500  
 R\$ 3.520,60

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 4.029,19	Total Descontos 508,59
	Total Liquido ->	3.520,60
Salario Base 4.029,19	Sal. Contr. INSS 4.029,19	Base Calculo FGTS 4.029,19
		FGTS do MES 322,34
	Base Calculo IRRF 4.029,19	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

30 / 11 / 23  
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

---

<b>Lançamento 00008</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.265,29	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> CLEIA F. D. S.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9704	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	296,94	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		216,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 2.265,29

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.614,36	Total Descontos 349,07
				Total Líquido →	2.265,29
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS 2.614,36	Base Calculo FGTS 2.614,36	FGTS do MES 209,15	Base Calculo IRRF 2.614,36	Faixa IRRF *****



Assinatura

30/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00009</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.646,30	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> DIGIANE D. S. P.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		117,07	
82	Hora Extras 100%	19,00	384,67	
152	DSR Adicional Noturno		83,18	
1258	Adicional Noturno 30%	90,00	273,32	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,29
13	IRRF Sobre Salário	7,00		33,40
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração 76  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.646,30

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.085,29	Total Descontos 438,99
				Total Líquido ->	2.646,30
Salario Base 2.205,00	Sal.Contr.INSS 3.085,29	Base Calculo FGTS 3.085,29	FGTS do MES 246,82	Base Calculo IRRF 3.085,29	Faixa IRRF *****

Digiani S. Paula  
Assinatura

30/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00010</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 3.513,03	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> JENYFFER S. F. T.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 50.811.330/0002-16		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9702	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS PSICOLOGO (A)	251530			8	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		395,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,82

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.513,03

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 4.069,48	Total Descontos 556,45
				Total Líquido ->	3.513,03
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 *****

*Jenyffer Stefany F. Tobias*  
Assinatura

30/11/23  
Data

---

<b>Lançamento 00011</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 1.914,12	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIANA R. L. B.	

---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
9711	LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			8	0	0	1
					C.P.F. ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,63
109	Desc. Vale Transporte	8,00		132,30

PAGO  
Pago com Recursos Municipais / SECID
Pago com Recursos Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº 2019/21500
Termo de Colaboração nº 2019/21500  
Processo 2019/21500
Processo 2019/21500  
R\$ 1.914,12
R\$ 1.914,12

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos: 2.227,05	Total Descontos: 312,93
				Total Líquido ->	1.914,12
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 *****

*Luciana R. Henri de Barros*  
 Assinatura

30 / 11 / 2023  
 Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE		001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA		001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU		001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR		001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO		001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA		001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

---

<b>Lançamento 00012</b>		
RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.265,29	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 27/11/2023
<b>Documento</b> Holerite NOVEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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 Novembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			8	0	0	1	
					C.P.F.: ██████████				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	296,94	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		216,77
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.265,29

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.614,36	Total Descontos 348,07
				Total Líquido →	2.265,29
Salário Base 2.205,00	Sal. Contr. INSS 2.614,36	Base Cálculo FGTS 2.614,36	FGTS do MES 209,15	Base Cálculo IRRF 2.614,36	Faixa IRRF *****

f Sandra Soares Oliveira de Souza  
Assinatura

30 / 11 / 23  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 28/11/2023		Remessa : 000245	
CAROLINE MALDONADO FRE	██████████	001 6962-0	00.000.054.498-1 3.520,60
CLEIA FRANCISCA DOS SA	██████████	001 1512-1	00.000.040.186-2 2.265,29
DIGIANE DOS SANTOS PAU	██████████	001 1512-1	00.000.108.766-5 2.646,30
JENYFFER STTEFANY FLOR	██████████	001 6962-0	00.000.049.693-6 3.513,03
LUCIANA ROCHA LOURENCO	██████████	001 6511-0	00.000.115.461-3 1.914,12
SANDRA SOARES OLIVEIRA	██████████	001 6962-0	00.000.044.912-1 2.265,29
Total parcial:	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	
Total geral :	R\$ 16.124,63	quantidade: 00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 16.124,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0523-1  
Conta Corrente Debitada: 00.000.111.477-8

Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 16.124,63

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO



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

G3342712262545221  
27/11/2023 12:38:20

### Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	111477-8 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/11/2023
Data pagamento	28/11/2023
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.124,63
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pago com Recursos**

**Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019 121500**

**R\$ 16.124,63**

.....

**Lançamento 00013**

FGTS - 11/2023 - CONTRAPARTIDA

<b>Valor</b> R\$ 727,32	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:14:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	727,32
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/11/202316:11:32
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:14:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR SALDO DE DESPESA DE FGTS - REF. A NOV/2023**

.....

**Lançamento 00014**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA

**Valor**

R\$ 10,38

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

28/11/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:16:05

### 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	10,38
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/11/202316:13:22
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:16:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NO VA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE GEN. ALIMENTICIOS - NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00015</b> REEMBOLSO DE TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 20,40	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:29:21

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	20,40
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	28/11/202314:52:33
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:29:21

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE RECURSOS P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DE TARIFA BANCARIA SOBRE ENVIO DA FOLHA- REF. A NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00016</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 1.673,08	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> GPS 07162333195583066	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3372815338028921  
28/11/2023 15:55:59

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8

Pago com Recursos  
Federais / SECID

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 1.673,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.673,08

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/11/2023 14:47:28  
28/11/2023 15:55:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANFS. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA  
SECID P/ adm p/ PAGAMENTO DE DARF UNICA INSS SOBRE FOLHA - NOV/2023



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Razão Social  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração  
Novembro/2023

Data de Vencimento  
20/12/2023

Número do Documento  
07.16.23331.9558306-6

Pagar este documento até  
20/12/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000180285414

Valor Total do Documento  
9.029,89

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.039,75			1.039,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.990,14			7.990,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>9.029,89</b>			<b>9.029,89</b>

IRRF  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 395,85  
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 312,82  
 ARTE E VIDA..... R\$ 37,61  
 EVENTOS..... R\$ 220,05  
 ADM..... R\$ 73,42  
 TOTAL..... R\$ 1.039,75

INSS  
 CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS..... R\$ 2.744,78  
 CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE..... R\$ 362,35  
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL..... R\$ 1.673,08  
 ARTE E VIDA..... R\$ 520,60  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA..... R\$ 276,04  
 EVENTOS..... R\$ 1.226,70  
 ADM..... R\$ 1.186,59  
 TOTAL..... R\$ 7.990,14

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 1.673,08

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

27/11/2023 14:36:17

8584000090 6 29890385233 4 54071623331 3 95583066064 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000090 6 29890385233 4 54071623331 3 95583066064 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.23331.9558306-6  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 9.029,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57  
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

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 85840000090-6	29890385233-4
54071623331-3	95583066064-4
Data do pagamento	28/11/2023
Numero do Documento	07.16.23331.9558306-6
Valor Total	9.029,89

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C4E.B7E.5F0.DD5.F35

Transação efetuada com sucesso por JGT11157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Prosssa 2019 / 21500  
RS 1.673,08

Folha de Pagamento				23/11/2023 08:26:13			
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED							
Cód: 9720		Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/03/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.029,19	
1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	389,99		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	118,60		
Base INSS Empresa:	4.029,19	Base INSS Funcionário:	4.029,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.029,19	F.G.T.S.:	322,34		
Base I.R.R.F.:	4.029,19	Deduções:	769,17				
Proventos:	4.029,19	Descontos:	508,59	Líquido:	3.520,60		
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	12,00	216,77		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
82 Hora Extras 100%	12,00	296,94					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05					
Base INSS Empresa:	2.614,36	Base INSS Funcionário:	2.614,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.614,36	F.G.T.S.:	209,15		
Base I.R.R.F.:	2.614,36	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.614,36	Descontos:	349,07	Líquido:	2.265,29		
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	273,29		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,07	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,40		
82 Hora Extras 100%	19,00	384,67	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
152 DSR Adicional Noturno		83,18					
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	273,32					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05					
Base INSS Empresa:	3.085,29	Base INSS Funcionário:	3.085,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.085,29	F.G.T.S.:	246,82		
Base I.R.R.F.:	3.085,29	Deduções:	528,00				
Proventos:	3.085,29	Descontos:	438,99	Líquido:	2.646,30		
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	395,63		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29	13 IRRF Sobre Salário	15,00	160,82		
Base INSS Empresa:	4.069,48	Base INSS Funcionário:	4.069,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.069,48	F.G.T.S.:	325,56		
Base I.R.R.F.:	4.069,48	Deduções:	528,00				
Proventos:	4.069,48	Descontos:	556,45	Líquido:	3.513,03		
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	180,63		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		
Base INSS Empresa:	2.227,05	Base INSS Funcionário:	2.227,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.227,05	F.G.T.S.:	178,16		
Base I.R.R.F.:	2.227,05	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.227,05	Descontos:	312,93	Líquido:	1.914,12		
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	12,00	216,77		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30		

Folha de Pagamento				23/11/2023 08:26:13	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
82 Hora Extras 100%		12,00	296,94		
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	22,05		
Base INSS Empresa:	2.614,36	Base INSS Funcionário:	2.614,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.614,36	F.G.T.S.:	209,15
Base I.R.R.F.:	2.614,36	Deduções:	595,95		
Proventos:	2.614,36	Descontos:	349,07	Liquido:	2.265,29

Folha de Pagamento

23/11/2023 08:26:13

Pág:9

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16

Inscrição: ISENTA

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645

Bairro: JARDIM SIMUS

Cidade: SOROCABA

UF: SP

**R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED**

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	16.878,38	11 INSS Sobre Salário	73,00	1.673,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		297,81	13 IRRF Sobre Salário	37,50	312,82
82 Hora Extras 100%	43,00	978,55	109 Desc. Vale Transporte	24,00	529,20
152 DSR Adicional Noturno		83,18			
1258 Adicional Noturno 30%	90,00	273,32			
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00	128,49			
<b>Proventos:</b>	<b>18.639,73</b>		<b>Descontos:</b>	<b>2.515,10</b>	<b>Líquido:</b>
					<b>16.124,63</b>

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.:	18.639,73	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

**IRRF / PIS**

Base I.R.R.F.:	18.639,73	Deduções:	3.477,12
Base PIS:		Valor PIS:	

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	18.639,73	F.G.T.S.:	1.491,18	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	1.673,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.673,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 6 Empregados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171  
29/11/2023 16:21:05

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2023							
27/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.316,65 C	
				27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	1.357,79 C	
				27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	72,00 D	
				27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/11/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.475	8.073,92 D	
27/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.701	1.357,79 D	
				27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S			
27/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.702	3.960,00 D	
				27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA			
27/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.703	398,04 D	1.812,69 C
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	276,04 C	
				28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.673,08 C	
				28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.477	312,82 C	
				28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.446,75 C	
				28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	850,00 C	
				28/11 16:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	558,21 C	
				28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	395,85 C	
				28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.744,78 C	
				28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	362,35 C	
				28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	23,60 D	
				28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	10,38 D	
				28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	20,40 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0000	13105 375	Impostos	112.801	1.485,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2023		0000	13105 375	Impostos	112.802	9.029,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.945	10,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	843.321.200.051.824	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	211,75 C	
28/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	121,28C
Saldo	121,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

Saldo de fundos de investimento	121,28
RF Ref DI Plus Ágil	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00017</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 312,82	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> DARF 07162333195583066	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
Agência 523-1  
Conta corrente 111477-8

Pago com Recursos  
Federais / SECID

#### Creditado

Nome AEBVB  
Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4  
Valor 312,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 312,82

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

28/11/2023 14:47:09  
28/11/2023 16:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE RECURSOS SECID  
FEDERAL P/ ADM P/ PGTO. DE GUIA DE IRRF DA FOLHA SALARIAL, INCLUIDA NA GUIA  
ÚNICA MATRIZ - REF. A NOV/2023

CNPJ <b>50.811.330/0001-35</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23331.9558306-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000180285414</b>			Valor Total do Documento <b>9.029,89</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.039,75			1.039,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.990,14			7.990,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>9.029,89</b>			<b>9.029,89</b>

IRRF		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 395,85	
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 312,82	
ARTE E VIDA.....	R\$ 37,61	
EVENTOS.....	R\$ 220,05	
ADM.....	R\$ 73,42	
TOTAL.....	R\$ 1.039,75	

INSS		
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....	R\$ 2.744,78	
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....	R\$ 362,35	
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....	R\$ 1.673,08	
ARTE E VIDA.....	R\$ 520,60	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA.....	R\$ 276,04	
EVENTOS.....	R\$ 1.226,70	
ADM.....	R\$ 1.186,59	
TOTAL.....	R\$ 7.990,14	

**Pago com Recursos Federais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Prosser 2015 121500**

**R\$ 312,82**

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 27/11/2023 14:36:17

8584000090 6    29890385233 4    54071623331 3    95583066064 4    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8584000090 6    29890385233 4    54071623331 3    95583066064 4



CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.23331.9558306-6  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 9.029,89

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.57  
0523100523 SEGUNDA VIA 9669

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVE  
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	85840000090-6 29890385233-4
	54071623331-3 95583066064-4
Data do pagamento	28/11/2023
Numero do Documento	07.16.23331.9558306-6
Valor Total	9.029,89

-----

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

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos

Federativos / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JGT 1157 MARCOS ELY FACUNDO.

Termo de Colaboração n°  
Processo 2019 / 21500

R\$ 912,82

Folha de Pagamento				23/11/2023 08:26:13	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:7	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED					
Cód: 9720		Nome: CAROLINE MALDONADO FREITAS		Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Admissão: 08/03/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19	
1 Salário		30,00 4.029,19		11 INSS Sobre Salário 14,00 389,99	
				13 IRRF Sobre Salário 15,00 118,60	
Base INSS Empresa: 4.029,19		Base INSS Funcionário: 4.029,19		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.029,19		F.G.T.S.: 322,34	
Base I.R.R.F.: 4.029,19		Deduções: 769,17			
Proventos: 4.029,19		Descontos: 508,59		Liquido: 3.520,60	
Cód: 9704		Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 216,77	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	
82 Hora Extras 100%		12,00 296,94			
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 22,05			
Base INSS Empresa: 2.614,36		Base INSS Funcionário: 2.614,36		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.614,36		F.G.T.S.: 209,15	
Base I.R.R.F.: 2.614,36		Deduções: 528,00			
Proventos: 2.614,36		Descontos: 349,07		Liquido: 2.265,29	
Cód: 9710		Nome: DIGIANE DOS SANTOS PAULA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 273,29	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		117,07		13 IRRF Sobre Salário 7,50 33,40	
82 Hora Extras 100%		19,00 384,67		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	
152 DSR Adicional Noturno		83,18			
1258 Adicional Noturno 30%		90,00 273,32			
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 22,05			
Base INSS Empresa: 3.085,29		Base INSS Funcionário: 3.085,29		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.085,29		F.G.T.S.: 246,82	
Base I.R.R.F.: 3.085,29		Deduções: 528,00			
Proventos: 3.085,29		Descontos: 438,99		Liquido: 2.646,30	
Cód: 9702		Nome: JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		Função: PSICOLOGO (A)	
Admissão: 10/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.029,19	
1 Salário		30,00 4.029,19		11 INSS Sobre Salário 14,00 395,63	
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 40,29		13 IRRF Sobre Salário 15,00 160,82	
Base INSS Empresa: 4.069,48		Base INSS Funcionário: 4.069,48		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.069,48		F.G.T.S.: 325,56	
Base I.R.R.F.: 4.069,48		Deduções: 528,00			
Proventos: 4.069,48		Descontos: 556,45		Liquido: 3.513,03	
Cód: 9711		Nome: LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 9,00 180,63	
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00 22,05		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	
Base INSS Empresa: 2.227,05		Base INSS Funcionário: 2.227,05		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.227,05		F.G.T.S.: 178,16	
Base I.R.R.F.: 2.227,05		Deduções: 528,00			
Proventos: 2.227,05		Descontos: 312,93		Liquido: 1.914,12	
Cód: 9706		Nome: SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	
Admissão: 01/07/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1 Salário: 2.205,00	
1 Salário		30,00 2.205,00		11 INSS Sobre Salário 12,00 216,77	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,37		109 Desc. Vale Transporte 6,00 132,30	

<b>Folha de Pagamento</b>				23/11/2023 08:26:13	
<b>Apelido:</b> A0108		<b>Razão Social:</b> ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
<b>CNPJ/CEI:</b> 50.811.330/0002-16		<b>Inscrição:</b> ISENTA		<b>Período de:</b> 01/11/2023 a 30/11/2023	
<b>Endereço:</b> Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		<b>Bairro:</b> JARDIM SIMUS		<b>Cidade:</b> SOROCABA	<b>UF:</b> SP
82 Hora Extras 100%	12,00	296,94			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			
Base INSS Empresa:	2.614,36	Base INSS Funcionário:	2.614,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.614,36	F.G.T.S.:	209,15
Base I.R.R.F.:	2.614,36	Deduções:	595,95		
Proventos:	2.614,36	Descontos:	349,07	Líquido:	2.265,29

Folha de Pagamento		23/11/2023 08:26:13			
Apelido: A0108	Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16	Inscrição: ISENTA	Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645	Bairro: JARDIM SIMUS	Cidade: SOROCABA	UF: SP		
<b>R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>			
1 Salário	180,00 16.878,38	11 INSS Sobre Salário	73,00 1.673,08		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras	297,81	13 IRRF Sobre Salário	37,50 312,82		
82 Hora Extras 100%	43,00 978,55	109 Desc. Vale Transporte	24,00 529,20		
152 DSR Adicional Noturno	83,18				
1258 Adicional Noturno 30%	90,00 273,32				
1448 Adicional Tempo de Serviço	5,00 128,49				
<b>Proventos:</b>	<b>18.639,73</b>	<b>Descontos:</b>	<b>2.515,10</b>		
		<b>Liquido:</b>	<b>16.124,63</b>		
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	18.639,73	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00		
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00		
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00		
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00		
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	18.639,73	Deduções:	3.477,12		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	18.639,73	F.G.T.S.:	1.491,18		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
		C.Social:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
		C.Social:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	1.673,08	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.673,08
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 6</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	6 Empregados				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372916119775171  
29/11/2023 16:21:05

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 27 / 11 / 2023 até 28 / 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.316,65 C	
				27/11 12:08 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	1.357,79 C	
				27/11 12:41 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	72,00 D	
				27/11 13:21 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5,475	8.073,92 D	
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.357,79 D	
				27/11 12:17 Francineide Rodrigues da S			
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	3.960,00 D	
				27/11 12:18 ODIR CICERO DE SOUZA			
27/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	398,04 D	1.812,69 C
				AUTO POSTO GERACOES LTDA			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	276,04 C	
				28/11 15:50 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	1.673,08 C	
				28/11 15:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.111.477	312,82 C	
				28/11 15:59 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.446,75 C	
				28/11 15:45 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	850,00 C	
				28/11 16:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	558,21 C	
				28/11 14:57 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	395,85 C	
				28/11 15:40 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	2.744,78 C	
				28/11 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	362,35 C	
				28/11 16:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	23,60 D	
				28/11 16:25 ASSOCIACAO E E B VAL			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	10,38 D	
				28/11 16:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	20,40 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	
				28/11 16:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.801	1.485,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.802	9.029,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.321.100.303.945	10,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.321.200.051.824	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211,75 C	
28/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00C
Invest. Resgate Autom.	121,28C
Saldo	121,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2023

---

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	121,28

---

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00018**

RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - CONTRAPARTIDA

<b>Valor</b> R\$ 727,32	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> GRF 11/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



## Transações Pendentes

G3342816099598191  
28/11/2023 16:14:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	727,32
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/11/202316:11:32
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/11/202316:14:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA FEDERAL P/ COMPLETAR SALDO DE DESPESA DE FGTS - REF. A NOV/2023**

---

<b>Lançamento 00019</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS) - UNIÃO		
<b>Valor</b> R\$ 1.491,18	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> GRF 11/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



Emissão de comprovantes - 3o nível  
 Pago com Recursos Federais / SECID

G3382816330488171  
 28/11/2023 17:12:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 1443  
 0523100523 SEGUNDA VIA

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.477-8

R\$ 1.491,18 ps. rec. Federal  
 R\$ 727,32 ps. d. rec. Próprio

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85840000022-1 18500179231-3  
 20768305085-0 08113300002-4  
 Data do pagamento 28/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
 COMPETENCIA 11/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/12/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.218,50  
 Valor Total 2.218,50

DOCUMENTO: 112801  
 AUTENTICACAO SISBB: B.0EF.27A.BF3.04F.E4D

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.



Pago com Recursos Federais / SECID  
 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 27/11/2023 - 13:57:36

GFIP - SEFIP 8.40

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO		02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 27.731,35	06-QTDE TRABALHADORES 6
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0002-16
11-COMPETÊNCIA 11/2023		12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.218,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.218,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858400000221 185001792313 207683050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/11/2023 14:03:04.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BGsrQNhgTTp00001.SFP é:

f811981c-6dc6-40df-9bce-cde6a0d75b4a

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 21628090871

Competência: 11/2023

NRA: BGsrQNhgTTp00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Federais / SECID

Termo de Colaboração nº  
110550 2019 / 21500

R\$ 1.491,18 pg. de rec. Federal

R\$ 727,32 pg. de rec. próprio

DATA: 27/11/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 11/2023

FPAS: 639

CÓD REC: 115

Pago com Recursos  
Federais / SECID

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	27.731,35
DEPÓSITO	2.218,50
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.218,50

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21.500

R\$ 1.491,18 pr. d rec. Federal  
R\$ 727,32 pr. d rec. Proprio

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 13:57:36  
 PÁG: 0001/0004

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

858400000221 185001792313 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
CAROLINE MALDONADO FREITAS	4.029,19	1.685,55	0,00	08/03/2023	01	01	01	01	457,17	02516	
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	2.614,36	1.407,76	0,00	01/07/2021	01	01	01	321,77	02312		
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	3.085,29	1.310,05	0,00	01/07/2021	01	01	01	351,63	02312		
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	4.069,48	2.026,30	0,00	10/05/2021	01	01	01	487,66	02515		
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	2.227,05	1.213,89	0,00	01/07/2021	01	01	01	275,28	02312		
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	2.614,36	1.448,07	0,00	01/07/2021	01	01	01	324,99	03311		

**Pago com Recursos Federais / SECID**  
 Termo de Colaboração nº Processo 2019/121500  
 R\$ 1.491,18 ps. cl rec. Federal  
 R\$ 727,32 ps. cl rec. Propriet

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.639,73 9.091,62 1.713,08 2.218,50 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000221 185001792313 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 N° DE CONTROLE: Ezu9XTTSGJ10000-1  
 N° ARQUIVO: EgsrONhgTTP0000-1  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 18055-131  
 BAIRRO: JARDIM SIMUS  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	18.639,73	9.091,62	18.639,73	0,00
TOTAIS:	6	18.639,73	9.091,62	18.639,73	0,00

**Pago com Recursos  
 Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº:

Processo 2015 / 21500  
R\$ 1.491,18 ps-d rec. Federal  
R\$ 727,52 ps. d rec. Subprio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:57:36  
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000221 185001792313 207683050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: E249XTTSGJ10000-1 N° ARQUIVO: BGstQNhgTtp0000-1  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.639,73  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 9.091,62

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS

2.218,50

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.218,50

Pago com Recursos

CONTRIB SOCIAL  
Federais / SECID  
0,00

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/12150

R\$ 1.491,18 pg. d Fee. Federal  
R\$ 727,32 pg. d Rec. Proprio

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2023  
HORA: 13:57:36  
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: EZU9XTTSGJ10000-1 N° ARQUIVO: EgsrQhgtTp0000-1  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011 4712 6464 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.713.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.713.08  
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

Pago com Recursos Futuras emitidas para o tomador:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA R\$ 1.491,18 ps. q rec. Federal  
15 ANOS: 20 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

Termo de Colaboração n 727, 32 ps. q rec. Previd. Quantidade:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 27/11/2023  
 HORA: 00:00:00  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS	REEMBOLSO
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	JUROS/MULTA				
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO	1.713,08	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0,00	0,00	0000	2305	1.713,08	639	0,00

**Pago com Recursos  
 Federais / SECID**

Termo de Colaboração nº

Processo 2007/21500

R\$ 1.491,18 ps dec. Federal

R\$ 727,52 ps dec. Próprio

DATA: 27/11/2023  
HORA: 00:00:00  
PÁG: 0001

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

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

Nº ARQUIVO: BgSrQnrgTtp0000-1  
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: Ezu9XTSGJ10000-1  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0

OUTRAS ENT: 0000  
FPAS: 639  
COD GPS: 2305  
COD REC: 115

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 11/2023

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
EMPRESA

TOMADOR/OBRA: BAIRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 779  
CIDADE: SOROCABA CEP: 18055-131 UF: SP 744  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER
Empregados/Avulsos	1.713,08	0,00	0,00	1.713,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.713,08	0,00	0,00	1.713,08
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.713,08	0,00	0,00	1.713,08

Pago com Recursos Federais / SECID

Primeiro de Colaboração nº 1491, 1800 ps c/ valor Federal

Recursos do Estado 7273200 ps c/ valor Próprio

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