PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção - DPP

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Conta CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL		
Nº 2111357	**Agência Nº** 0523	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00074		

Lançamento 00001 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 245,09	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 03/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8086	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e
Série 001
Nº 000.008.086

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 15122223009
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.008.086
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0080 8610 0003 0061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1654188650 02/10/2023 17:12:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)	50.811.330/0002-16	02/10/2023

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	645		JARDIM SIMUS	18055-131	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	32211309	SP	ISENTO	

FATURA

Fatura: 2032 Vencimento: 06/10/2023 Valor: R$ 245,09

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 245,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA ISENÇÃO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	245,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C86	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	42,320	5,796	0,00	0,00	245,09	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Tributos approx. R$: 17,16 Federal, 44,34 Estadual,Fonte: IBPT-vigencia:ate 9/2 75B7F2 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 80/2006 /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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:349773;;

RESERVADO AO FISCO

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

Nome beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3

Endereço beneficiário
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

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

Endereço	Bairro
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	Valor documento
2032	06/10/2023	109/00002032-1	245,09

Notas Fiscais : 000008086

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00203.210513 33038.830007 1 94950000024509

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
06/10/2023

Beneficiário
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA CNPJ: 59.824.284/0001-83
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP
CEP: 18040-000

Agência / Código beneficiário
0513/30388-3

Nosso número
109/00002032-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
02/10/2023	2032	DM	N	02/10/2023	245,09

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,81
Notas Fiscais : 000008086

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2016 / 21500
R$ 245,09

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

Sacador / Avalista

Código do banco

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2032	109/00002032-1	02/10/2023	06/10/2023	245,09

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.8.3

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO

Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
02/10/2023	06/10/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645	JARDIM SIMUS	SOROCABA	SP	18065-131

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	EQPT Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
29/09/2023	2	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		349731	42,330	GASOLINA TIPO C GRANEL	245,09	245,09

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 621500
R$ 245,09

Observações
?

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	42,33	245,09
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	42,3300	245,09

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 245,09 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 245,09 (=)

Cedente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	559.180.769.119	59.824.284/0001-83	1532221009

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

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:43
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020321085133303883000719495000024509
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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	245,09
VALOR COBRADO	245,09

==========

NR.AUTENTICACAO 8.D1D.438.916.F66.CE5

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas no 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$ 245,09

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	03/10/202314:04:44
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	03/10/202314:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00002 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 424,80	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 05/10/2023
Documento Recibo 323448	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775046

RECIBO Nº: 323448

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Pago com Recursos Municipais / SEOID

Termo de Colaboração nº 01/2023 2017/21500

R$ 424,80

Total por Tipo de Cartão

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

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775046

RECIBO Nº: 323448

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.501175 4 95080000042480

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/10/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000775046	04/10/2023	0191-0/24000-1	28304250043923501	R$ 424,80

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 424,80

(+) Valor total do pedido: R$ 424,80
(=) Valor total = R$ 424,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 424,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.501175 4 95080000042480

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	19/10/2023
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: PMS/FMT - URBES / 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	1000775046	DM	N	04/10/2023	28304250043923501

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 424,80

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

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000775046 **Data:** 04/10/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 424,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
988076884	Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629002588540		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
101688	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905195278 2852		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
2948884	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748884044356		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de registros: 7

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 424,80

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

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

Total do pedido: R$ 424,80

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3219-3100

Versão: 5.17.03

G335051545968640 1
05/10/2023 15:49:12

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:08
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143923501175495080000042480
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	100.501
NOSSO NUMERO	28304250043923501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	424,80
VALOR COBRADO	424,80

NR.AUTENTICACAO B.BOC.787.04A.023.327

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 424,80

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	05/10/202315:32:37
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/10/202315:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 106,20	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 106,20	Genedite Tertuliano Nunes
Rosemeire Herculano Dias	R$ 106,20	Rosemeire H. Dias
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 106,20	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 424,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00003 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 495,60	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 05/10/2023
Documento Recibo 323450	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775047

RECIBO Nº: 323450

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 495,60

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 495,60
TOTAL	**R$ 495,60**

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775047

RECIBO Nº: 323450

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 495,60
TOTAL	**R$ 495,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.601173 3 95080000049560

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/10/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000775047	04/10/2023	0191-0/24000-1	28304250043923601	R$ 495,60

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21580
R$ 495,60

(+) Valor total do pedido: R$ 495,60
(=) Valor total = R$ 495,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 495,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.601173 3 95080000049560

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	19/10/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	1000775047	DM	N	04/10/2023	28304250043923601

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 495,60

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Berta/Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000775947 **Data:** 04/10/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 485,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3913363398649293 2		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3913108962528975 4		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
30327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	[illegible]	[illegible]		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SEGID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 41500
R$ 485,60

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitada: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 495,60
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 495,60

Total do pedido: R$ 495,60

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3513-3100

Versão: 3.17.01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:08
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143923601173395080000049560
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	100.503
NOSSO NUMERO	28304250043923601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	495,60
VALOR COBRADO	495,60

NR.AUTENTICACAO 8.D8B.D40.35B.107.F66

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
no de Colaboração nº
Processo 2019/24150
R$ 495,60

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	05/10/202315:38:39
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/10/202315:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 123,90	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 123,90	Digiane S Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana R Lourenço de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 123,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 495,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00004 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 318,60	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 05/10/2023
Documento Recibo 323453	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775050

RECIBO Nº: 323453

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

R$ 318,60

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000775050

RECIBO Nº: 323453

Dt. Recibo: 06/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.801179 9 95080000031860

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/10/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000775050	04/10/2023	0191-0/24000-1	28304250043923801	R$ 318,60

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

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

(+) Valor total do pedido: R$ 318,60
(=) Valor total = R$ 318,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 318,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43923.801179 9 95080000031860

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	19/10/2023
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES / 46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/10/2023	1000775050	DM	N	04/10/2023	28304250043923801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 318,60

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

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Santa/Vieira VT3
Sair Trocar senha

Consulte Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000775000 **Data:** 04/10/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 318,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
361246258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485772942652		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233880		Recarga Digitada	04/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1

Total de Registros: 4

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 b/1500
R$ 318,60

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

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

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

Total do pedido: R$ 318,60

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

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

Versão: 5.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:49:08
052300523 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.136-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143923801179995380000031860
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	100.504
NOSSO NUMERO	28304250043923801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	318,60
VALOR COBRADO	318,60

==========
NR.AUTENTICACAO E.316.F5A.31D.F06.08F
==========
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, [illegible] de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible] 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$ 318,60

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	05/10/202315:40:51
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	05/10/202315:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 106,20	Francisca Aparecida de Souza
Luiz Roberto Gomes	R$ 106,20	Luiz Roberto Gomes
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 106,20	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 318,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00005 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 64,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 06/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3380614448102231
06/10/2023 14:48:20

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	06/10/202314:33:33
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	06/10/202314:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ 211135-7 REF. A CONTRAPARTIDA P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - OUT/2023

Lançamento 00006 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 242,02	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 10/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8098	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e
Série 001
Nº 000.008.098

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTO POSTO ABASTECE BRASI[illegible]DA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.008.098
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3523 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0080 9810 0003 0186

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-23-1707033390 09/10/2023 16:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	669180269119		59.824.284/0001-83

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 242,02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	09/10/2023
ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	NÚMERO: 645	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS	CEP: 18055-131	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX: 3221 1309	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA

FATURA

Fatura: 2047 Vencimento: 13/10/2023 Valor: R$ 242,02

FALTA DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,02

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
ICMS	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	41,800	5,790	0,00	0,00	242,02	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 16,94 Federal, 43,81 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000 ;secretaria da cidadania - termo de colaboracao - processo adm. 2019/21500 - end. de entrega: Av. Dr. Americo Figueiredo, 645 - cep 18055-131 - jd Simus - Sorocaba - SP ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:550476;

RESERVADO AO FISCO

Nome beneficiário

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.824.284/0001-83	669.180.769.119	(15) 32221009	0513/30388-3

Endereço beneficiário
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

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

Endereço	Bairro
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645	JARDIM SIMUS

CEP	Cidade	UF	Cpf/Cnpj	RG/Inscr. estadual
18055131	SOROCABA	SP	CNPJ: 50.811.330/0002-16	ISENTO

Nº documento	Data do vencimento	Nosso número	Valor documento
2047	13/10/2023	109/00002047-8	242,02

Notas Fiscais : 000008098

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00204.790513 33038.830007 4 95020000024202

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 121700
R$ 242,02

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	13/10/2023

Beneficiário
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA CNPJ: 59.824.284/0001-83
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP
CEP: 18040-000

Agência / Código beneficiário	Nosso número
0513/30388-3	109/00002047-8

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
09/10/2023	2047	DM	N	09/10/2023	242,02

Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,80
Notas Fiscais : 000008098

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

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2047	109/00002047-8	09/10/2023	13/10/2023	242,02

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.8.3.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO

Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
09/10/2023	13/10/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
05/10/2023	1	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		350476	41,8000	GASOLINA TIPO C GRANEL	242,02	242,02

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 01500
R$ 242,02

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	41,8000	242,02
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	41,8000	242,02

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 242,02	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 242,02	(=)

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

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

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:23
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020479051333038830007495020000024202
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	101.002
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	242,02
VALOR COBRADO	242,02

NR.AUTENTICACAO F.74D.BA2.0E1.09E.E77

Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 242,02

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/10/202313:27:06
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/10/202313:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00007 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 227,03	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 10/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8097	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e
Série 001
Nº 000.008.097

Linx

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.008.097
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3523 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0080 9710 0003 0170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1-35-23-1707023074 09/10/2023 16:20:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)		CPF / CNPJ: 50.811.330/0002-16	DATA EMISSÃO: 09/10/2023
ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	NÚMERO: 645	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS	CEP: 18055-131
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE / FAX: 32211500	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 227,03

FATURA
Fatura: 2046 Vencimento: 13/10/2023 Valor: R$ 227,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 227,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 227,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: / RNTC:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO: / PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	39,211	5,790	0,00	0,00	227,03	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib.aprox. RS: 15,89 Federal, 41,09 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 98/2000 secretaria da cidadania - termo de colaboração - processo adm. 2019/21500 - end. de entrega: Av. Dr. Americo Figueiredo, 645 - cep 18055-131 - jd Simus - Sorocaba - SP ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:250281;;

RESERVADO AO FISCO

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

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Insc. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CpfCnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16	RG/Insc. estadual: ISENTO
Nº documento: 2046	Data de vencimento: 13/10/2023	Nosso número: 109/00002046-1	Valor documento: 227,03

Notas Fiscais : 000008097

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00204.610513 33038.830007 8 95020000022703

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21150
R$ 227,03

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 13/10/2023
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 SOROCABA - SP CEP: 18040-000	Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002046-1
Data do documento: 09/10/2023 | N.º documento: 2046 | Espécie: DM | Aceite: N | Data Processamento: 09/10/2023	(=) Valor documento: 227,03
Uso do banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,75 Notas Fiscais : 000008097	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista | Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2046	109/00002046-1	09/10/2023	13/10/2023	227,03

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.8.3.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO

Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
09/10/2023	13/10/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
03/10/2023	1	LUIZ	DHPOG65	KOMBI		59		360281	39,2110	GASOLINA TIPO C GRANEL	227,03	227,03

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/01/500
R$ 227,03

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	39,2110	227,03
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	39,2110	227,03

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 227,03	(+)
TOTAL A PAGAR	R$ 227,03	(=)

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

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

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:23
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020461851333038830007895020000022703
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	101.003
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	227,03
VALOR COBRADO	227,03

NR.AUTENTICACAO 2.B3B.8C0.6D8.331.A20

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 227,03

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	10/10/202313:27:55
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/10/202313:47:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00008 REEMBOLSO DE VALOR DE SALDO VAGA EXCEDENTE DE JULHO		
Valor R$ 173,41	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3351116593477801
11/10/2023 17:03:40

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	173,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/10/202317:00:33
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/10/202317:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ COMPLETAR SALDO UTILZADO NA VG EXCEDENTE DE AGOSTO/23

Lançamento 00009 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA)		
Valor R$ 123,60	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1587	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/07/2023 17:16:09	07/2023	1587 / U	IVcYIQzjm

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 CLUBE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18055-125**	**(15) 3221-0537**

TOMADOR DO SERVIÇO

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18055-131**	**(11) 4712-2403**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DA MARGA DE SIXO L.E.
NOMEI PLACA DHP0G65
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 123,60 pg. c/ rec. Vg. Excedente
R$ 326,40 pg. c/ rec. Proprio

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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

CALCULO 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:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

stone | 197-1 | 19790.00005 78714.828692 65205.852935 2 94140000045000

Local de Pagamento 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.					**Data de Vencimento** 17/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 6647303-4
Data do Documento 11/07/2023	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 11/07/2023	**Carteira/Nosso Número** 78714828696520585293
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 450,00
Instruções 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 21/07/2023.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: Associação Beneficente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

stone | 197-1 | 19790.00005 78714.828692 65205.852935 2 94140000045000

Local de Pagamento 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.					**Data de Vencimento** 17/07/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 6647303-4
Data do Documento 11/07/2023	**Num. do Documento** 1	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 11/07/2023	**Carteira/Nosso Número** 78714828696520585293
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 450,00
Instruções 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 21/07/2023.					**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: Associação Beneficente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração II

Processo 2019 / 21500

R$ 123,60 pg c/ rec. vg excedente

R$ 326,40 pg c/ rec. próprio

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:08
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7
==========
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000005787148286926520585293529414000004500
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 71.704
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.819.B3D.AA1.640.0F4
==========
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 [illegible]
atendimento.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
[illegible] 2019 12/500
R$ 123,60 pg. c/ rec Vg Excedente
R$ 326,40 pg. c/ rec. Próprio

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	17/07/202314:39:24
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	17/07/202316:07:21

Transação efetuada com sucesso:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

G3342815217381391
28/07/2023 15:33:01

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	9.431,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/07/202314:45:43
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/07/202315:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. REPASSE AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES DE JULHO/2023

Obs. Desse valor R$ 9.105,20 é emprestimo. A diferença R$ 326,40 é contrapartida p/ completar pagamento da nota fiscal Adilson Correa Sorocaba 1587.

Lançamento 00010 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 805,32	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 485992	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 870,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 485992 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° 485992
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4859 9212 3039 6642

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231116020715 12/07/2023 22:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	12/07/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	12/07/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	1532211309	SP	ISENTO	

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 31/07/23 Valor: 870,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,97	42,24	0,00	0,00	870,26

VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA			CVP0000	SP	00476080000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		47,505	46,560

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 400GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,10	31,50	21,00	3,78	0,00	18	0
60607	RAIONESE HELIMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	1,000	49,50	49,50	33,00	5,94	0,00	18	0
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	000	5405	PCT	2,000	39,45	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
40147	Q.MUSSARELA LACMON KG	04061010	020	5102	KG	6,260	24,00	144,84	96,56	17,38	0,00	18	0
10320	PAO DE QUEIJO SABOR MINAS 250GR 20G PCT	19012000	020	5102	PCT	1,000	28,70	28,70	19,13	3,44	0,00	18	0
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	000	5405	KG	3,500	24,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0	0
109816	CHICKEN BAITA 18G NUGTES PCT	16023220	000	5405	PCT	5,000	16,55	82,75	0,00	0,00	0,00	0	0
103750	LING.CALABRESA INFORMADA AURORA 5KG PCT	16010000	000	5405	PCT	1,000	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	0	0
41324	REQ.SANTIAGO 2560R CF	04061090	000	5405	CF	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0	0
109881	REQ.SCALA 1,9KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	40,20	40,20	32,13	5,78	0,00	18	0
20810	MORTADELA BOLONHA GOKO PERDIGAO KG	16010000	000	5405	KG	4,000	16,90	67,60	0,00	0,00	0,00	0	0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 900GR PCT	20052000	000	5405	PCT	3,000	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0	0
88000	PASTEL ROLO DULE 500GR PCT	23[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,90	33,40	20,45	2,45	0,00	12	0
103833	MASSA LASANHA FRESCA DULE 500GR PCT	19[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,90	27,60	16,10	1,93	0,00	12	0
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	21023000	020	5102	PT	2,000	3,50	7,00	4,67	0,84	0,00	18	0
102134	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22[illegible]	[illegible]	[illegible]	FRC	1,[illegible]	[illegible]	3,60	3,73	0,67	0,00	18	0

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 805,32 pg. c/ rec. Vg. Excedente
R$ 64,94 pg. c/ rec. Próprio

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
It: 13,14 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.33 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 16 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.33 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 2,5,15 RED BC CONF DECRETO 49113
It: 1,4 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.33 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
It: 10 L11-RED BC CONF DECRETO 49113
It: 3,6,7,8,9,11,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br secretaria da cidadania termo de colaboraCao proc.admin 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		27/07/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04171334-5	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/07/2023	4171334	DM	Sim	12/07/2023	870,26

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$ 1,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023
Cobrar Multa de R$ 17,41 a partir 28/07/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 485992 R$870,26 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 17133.453047 80315.080004 5 94240000087026

Local de pagamento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: 27/07/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2023	4171334	DM	S	12/07/2023	109/04171334-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			870,26

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$ 1,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023
Cobrar Multa de R$ 17,41 a partir 28/07/2023

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 / 21500
R$ 805,32 pg c/ rec Vg. Gradiente
R$ 6494 pg c/ rec. Rodovia

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

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
052300522 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401713345304780315080004594240000087026
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	72.705
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	870,26
VALOR COBRADO	870,26

NR.AUTENTICACAO 6.AA6.4AF.C85.126.86F

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 2017 121500
R$ 805,32 pg c/ rec. Vg. Excedente
R$ 64,94 pg c/ rec. Próprio

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202315:07:03
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G3362715416990461
27/07/2023 15:46:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:36:26
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202315:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUL/2023

G3362715416990461
27/07/2023 15:46:01

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:36:26
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202315:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO. DE GENEROS ALIMENTICIOS - JUL/2023

Lançamento 00011 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 86,72	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 485995	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ANNIGO NOVA VIDA ; VALOR: 86,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 485995 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli FRIOS E LATICÍNIOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N° 485995
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35230704760800015655000000485995107987228 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 4760 8000 0156 5500 0000 4859 9510 7987 2284

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231116020734 12/07/2023 22:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50911330000216	12/07/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMON	18055131	12/07/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA		SP	ISENTO	

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 27/07/23 Valor: 86,72

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/00
R$ 86,72
Verba Exclusiva

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,72	15,61	0,00	0,00	86,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA	Remetente(CIF)		CVP0000	SP	00476080000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		4,182	4,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103725	BACON COMUM DEFUMADO BADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	4,100	21,15	86,72	86,72	15,61	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
01: 1 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE
- Pedido: 1874748

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMON SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		27/07/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04171336-0	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
12/07/2023	4171336	DM	Sim	12/07/2023	86,72

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$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023
Cobrar Multa de R$ 1,73 a partir 28/07/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Titulo: 485695 R$86,72 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 17133.603047 80315.080004 3 94240000008672

Local de pagamento
Pague vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE
Vencimento: 27/07/2023

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2023	4171336	DM	S	12/07/2023	109/04171336-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			86,72

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$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023
Cobrar Multa de R$ 1,73 a partir 28/07/2023

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 K/500
R$ 86,72
Vagas Excedentes

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 titulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
052100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090401713360304780315080000439424000000008672
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	72.707
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	86,72
VALOR COBRADO	86,72

==========
NR.AUTENTICACAO D.E90.DEF.E34.EB3.955
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 86,72
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202315:08:00
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Araçariguama/SP, 13 de novembro de 2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Assunto: *JUSTIFICATIVA sobre nota fiscal sem os dizeres do Termo, segundo a Resolução 23/2022 - TCESP*

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada em Araçariguama/SP, a Rua Bom Pastor, nº 300 – Vale da Bênção, por seu representante vem, respeitosamente a presença de V.S.a, através de sua Unidade de Prestação de Serviços **CASA NOVA VIDA**, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, **JUSTIFICAR:**

No mês de julho houve uma despesa de gêneros alimentícios pelas Vagas Excedentes, no valor de R$ 86,72 *(oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), fornecedor: Galli Atacadista Ltda – NF 485995*. **Justificamos** que a falta da inserção dos dizeres do Termo em andamento, para atender a resolução 23/2022, do TCESP, no respectivo documento fiscal, a saber: "*Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração 2019/21500*" foi por motivo de esquecimento no momento da emissão da nota por parte do atendente do Galli. Pois, nesse mesmo dia, 12/07/2023, houve outras notas desse mesmo fornecedor, nas quais os dizeres foram inseridos. Porém, excepcionalmente nessa, houve a falha e, nas presentes circunstâncias, não nos atentamos, para solicitarmos carta de correção.

Nestes termos, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 06/08/2025 15:29:21

Lançamento 00012 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 56,21	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Fatura 0372033758	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 06/2023
Período: 25/05/2023 a 24/06/2023
Data de emissão: 01/07/2023

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108038949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0031-62

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

Vencimento
17/07/2023

Total a Pagar - R$
56,21

Planos Anatel
107POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			56,21
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00MB	31.01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512.00MB	15.86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	100	-	0,00
SERVIDO GESTAO		21m24s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		16.00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			56,21

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/07/2023	56,21

Cód. Débito Automático: 0372033758 - 0 | Nº da Conta: 0372033758 | Mês Referência: 06/2023

846700000009 | 562100800019 | 103720337585 | 062302307178

Pagar via Pix

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G332201803529360l
20/07/2023 18:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.03
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 56210080001-9
10372033758-5 06230230717-8
Data do pagamento 20/07/2023
Valor Total 56,21

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.B05.288.836.60A.598

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

Transação efetuada com sucesso por: JE907681 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Lançamento 00013 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 92,42	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Fatura 17093170910	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est.: 169383949112
Web: www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 3773 5879 DV: 7 -
Número do contrato	
Data de emissão	09/07/2023
Data de vencimento	**27/07/2023**
Valor a pagar	**92,42**
Número da fatura	1709317091-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Julho/2023

CTCE INDAIATUBA SP1 PL80

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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 140723

Vencimento
27/07/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532211309

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	9,34
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,08
TOTAL A PAGAR	**82,27**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	**10,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**92,42**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	40
Nacional Longa Dist	23:48
Lig Locais Cel (VC1)	11:12

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 021500
R$ 92,42
Vaga Excedente

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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 resarcimento 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 8º 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

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			27/07/2023	92,42
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3773 5879	899937735879-7	1709317091-0		

84660000000 0 92420082089 3 99377358791 6 70931709199 5

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

GIGBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.55
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 84660000000-0 92420082089-8
89377358791-5 70931709199-1
Data do pagamento 20/07/2023
Valor Total 92,42
==========
DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB:
4.D9A.E2A.B3B.D88.BBC

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/07/202316:45:59
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/07/202317:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157MARCOS ELY FACUNDO

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 92,42
Vaga Excedente

Lançamento 00014 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE ENERGIA)		
Valor R$ 61,62	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Fatura 122343499	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.986.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122343499 Série C
Data de Emissão: 05/07/2023
Data de Apresentação: 10/07/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210019490275
Leitura Próximo Mês: 04/08/2023

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

Reservado ao Fisco
0976.3F79.3A75.7F2D.A10E.55FC.6A61.CAB4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.811.334/0002-18
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336766	JUL/2023	18/07/2023	61,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914401212808	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,20				11,20	0,08	0,41	Verde
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	kWh	0,[illegible]	30,62				10,02	0,08	0,38	Vermelho 1
[illegible]	Conta de mês					21,27							Verde
[illegible]	Conta de mês					21,27							05 Dias
	Total Distribuidora					84,36							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
[illegible]	Bônus Rápido Lei 10438/2002					0,47							
Total Consolidado											21,36	5,17	5,77

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 61,62
Vaga Excedente

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	0	29
MAR	0	32
FEV	0	29
JAN	0	26
2022 DEZ	0	33
NOV	0	31
OUT	23	32
SET	35	28
AGO	41	28
JUL	41	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE	
Consumo (kWh)	[illegible]	[illegible]	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/07/2023	Leitura 02/06/2023	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perda (kWh)	(%)	Leitura Próximo Mês
118308912	Ativa	104,53	104,53	1,00	0		04/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122343499 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210019490275	61,62	18/07/2023

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

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

836600000001 616201103465 633582161028 100194902753

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.00
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 61620110346-5
63358218102-8 10019490275-3
Data do pagamento 17/07/2023
Valor em Dinheiro 61,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,62

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 4.927.797.7A1.AEA.611

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 61,62
Vaga Excedente

Lançamento 00015 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 349,98	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2974	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2974 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 2974
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0731 6470 2000 0182 5500 0000 0029 7412 0308 1080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231055670816 - 04-07-2023 16:44:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	04/07/2023 16:39:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	04/07/2023
MUNICÍPIO / UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA / SP				16:39:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	01/08/2023	349,98

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 349,98
Excedente
Vaga

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,39	6,26	0,00	0,00	0,00	0,48	349,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	349,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				256,440	254,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	10,0000	3,9900000000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
170154	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	6,0000	13,4900000000	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	1,56	0,28	0,00	0,00	18,0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	2,0000	2,0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
**4818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2,0000	1,5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18,0000	
85	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	00	5102	UN1	4,0000	3,0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18,0000	
6237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2,0000	1,0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2,0000	1,6000000000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	2,0000	1,9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
13128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2,0000	2,6700000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
37506	KIT SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2,0000	1,0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18,0000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	6,0000	2,0500000000	0,00	12,30	9,27	1,11	0,00	0,00	12,0000	
37554	SABAO PEDRA BARRA 2KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2,0000	8,9900000000	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	0,00	18,0000	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	8,0000	6,8700000000	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4,0000	20,9900000000	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6,0000	5,9900000000	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2,0000	3,9900000000	0,00	7,98	4,68	0,56	0,00	0,00	12,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 16.79 Fed, 16.19 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 119,90 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 13,92 ICMS 1,67 BC ST 167,22 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308108 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93185.000002 14000.897604 4 94290000034998

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento **01/08/2023**
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**	Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/07/2023	2977	DM	N	04/07/2023	09/31/850000014-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		349,98

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

Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93185.000002 14000.897604 4 94290000034998

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento **01/08/2023**
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**	Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/07/2023	2977	DM	N	04/07/2023	09/31/850000014-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		349,98

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 349,98
Vaga Excedente

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

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

Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
052300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

237913380093185000002140008976044942900000034998
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	72.703
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	349,98
VALOR COBRADO	349,98

==========

NR.AUTENTICACAO 1.461.DEE.3F8.8BC.B37

==========

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 349,98
Nagar Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202314:49:24
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Irany Aparecida de Oliveira	R$ 174,99	Irany Aparecida de Oliveira
Ingrid Daiane Mendes da Silveira	R$ 174,99	Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Total	**R$ 349,98**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00016 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 699,96	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2977	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 2977 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 2977
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0731 6470 2000 0182 5500 0000 0029 7712 0308 1112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231055668336 - 04-07-2023 16:44:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	04/07/2023 16:44:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMES		18055131	04/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			16:44:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 699,96
Vaga Excedente

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	01/08/2023	699,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
78,78	12,51	0,00	0,00	0,00	0,94	699,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	699,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				512,880	508,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5405	UN1	20.0000	3.950000000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PILE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	13.490000000	0,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MEMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	2.000000000	0,00	8,00	3,11	0,56	0,00	0,00	18.0000	
23387	LA D ACO ASSOLAN C/6	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.500000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
1645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	3.000000000	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	1.010000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.690000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	4.0000	1.990000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.670000000	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	REL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	12.0000	2.650000000	0,00	31,80	18,55	2,23	0,00	0,00	12.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	8.990000000	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	0,00	18.0000	
70436	CUBO SODA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	16.0000	6.870000000	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
37007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	20.990000000	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31848	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	5.990000000	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	3.990000000	0,00	15,96	9,31	1,12	0,00	0,00	12.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
secretaria da cidadania
termo de colaboracao
processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 33.57 Fed, 32.39 Est, 0.00 Mun ,
FONTE:IBPT
BC ISE 239,80 ICMS 0,00 BC 18% 50,92 ICMS 9,16
BC 12% 27,86 ICMS 3,35 BC ST 334,44 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308111 Vendedor: 0
001 - R DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93185.000002 08000.897606 9 94290000069996

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento **01/08/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**	Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/07/2023	2974	DM	N	04/07/2023	09/31/850000008-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		699,96

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

Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93185.000002 08000.897606 9 94290000069996

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento **01/08/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**	Agência/Código Cedente **1338-/0008976-1**

Data do Doc.	N° do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
04/07/2023	2974	DM	N	04/07/2023	09/31/850000008-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		699,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/121/500
R$ 699,96
Vaga Excedente

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

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

Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791338009318500000208000897606994290000069996
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	72.704
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	699,96
VALOR COBRADO	699,96

==========

NR.AUTENTICACAO B.78C.AF7.68F.BA3.675

==========

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$ 699,96
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202314:50:16
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202315:28:55

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 174,99	Cléia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos	R$ 174,99	Digiane S. Paula
Luciana R L de Barros	R$ 174,99	Luciana R Lam. de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 174,99	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	**R$ 699,96**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00017 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 318,60	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 311939	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738118

RECIBO Nº: 311939

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/2500
R$ 318,60
Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738118

RECIBO Nº: 311939

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.401171 1 94220000031860

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/07/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000738118	10/07/2023	0191-0/24000-1	28304250042955401	R$ 318,60

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 318,60
(+) Valor total = R$ 318,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 318,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.401171 1 94220000031860

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	25/07/2023

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2023	1000738118	DM	N	10/07/2023	28304250042955401

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 318,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em DIA.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019/71500
R$ 318,60
Vaga excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:21
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500142955401171194220000031860
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.105
NOSSO NUMERO	28304250042955401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	318,60
VALOR COBRADO	318,60

==========
NR.AUTENTICACAO 0.F87.D28.59F.ADD.A4B
==========
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$ 318,60
Vaga excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:23:04
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/07/202318:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Sonia/Valeria V72
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000738118 **Data:** 10/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 318,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selc	DATA DO STATUS	AÇÕES
101566	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905155278285 2		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico da Recarga
862373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613055275039182 8		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico da Recarga
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289618089 5		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico da Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 318,60
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 318,60

Total do pedido: R$ 318,60

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5006

Versão: 5.17.03

30 anos AEBUB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 486, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 106,20	Genedite Tertuliano Nunes
Fatima Elizabeth Silva Felix	R$ 106,20	Fatima Elizabeth da Silva Felix
Francisca Aparecida d eSouza	R$ 106,20	Francisca Aparecida de Souza
Total	R$ 318,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

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

Lançamento 00018 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 424,80	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 311940	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738122

RECIBO Nº: 311940

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2020
R$ 424,80
Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738122

RECIBO Nº: 311940

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.501178 4 94220000042480

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/07/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000738122	10/07/2023	0191-0/24000-1	28304250042955501	R$ 424,80

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 424,80
(=) Valor total = R$ 424,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 424,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.501178 4 94220000042480

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	25/07/2023

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2023	1000738122	DM	N	10/07/2023	28304250042955501

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 424,80

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 424,80
Vaga Exclusiva

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL 18:26:21
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500142955501170494220000042460
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.107
NOSSO NUMERO 28304250042865631
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 424,80
VALOR COBRADO 424,80
==========
NR.AUTENTICACAO 1.226.376.735.888.FA7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 424,80
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:24:17
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/07/202318:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Santa\Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000738122 **Data:** 10/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 424,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
15538964833	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613963584776858 0		Recarga Digitada	10/07/2023	Historico de Recarga
361248258	ROSANGELA FRANCISCA DOS SNTOS	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748577294265 2		Recarga Digitada	10/07/2023	Historico de Recarga
189783584	LUIZ ROBERTO GOMES	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613805195823386 0		Recarga Digitada	10/07/2023	Historico de Recarga
82003	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	2923802779		Recarga Digitada	10/07/2023	Historico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

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

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

Total do pedido: R$ 424,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 424,80
Vaga Excedente

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-9600

Versão: 5.17.83

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Katia Simone da Silva Santos	R$ 106,20	Katia Simone da Silva Santos
Luiz Roberto Gomes	R$ 106,20	Luiz Roberto Gomes
Rosemeire Herculano Dias	R$ 106,20	Rosemeire H. Dias
Rosangela Francisca dos Santos	R$ 106,20	Rosangela Francisca dos Santos
Total	R$ 424,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

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

Lançamento 00019 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 106,20	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 311942	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738127

RECIBO Nº: 311942

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/27500
R$ 106,20
Vega

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738127

RECIBO Nº: 311942

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.801172 1 94220000010620

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/07/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000738127	10/07/2023	0191-0/24000-1	28304250042955801	R$ 106,20

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID - Termo de Colaboração nº
Processo 2023/21/500
R$ 106,20
Vaga excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 106,20
(=) Valor total = R$ 106,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 106,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42955.801172 1 94220000010620

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — VENCIMENTO: 25/07/2023

BENEFICIÁRIO: MS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2023	1000738127	DM	N	10/07/2023	28304250042955801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 106,20

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:21
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042600142955801172194220000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMI URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 71.106
NOSSO NUMERO 28304250042955801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 106,20
VALOR COBRADO 106,20
==========
NR.AUTENTICACAO D.C38.E3E.061.1FE.B89
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços financeiros.

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 106,20
Vaga Excedente

Assinada por	JB63433BELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:23:45
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/07/202318:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

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

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de crédito Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000738127 **Data:** 10/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 106,20 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione	Selecior			Sele		
36139035848489476	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489933816906		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023 21500
R$ 106,20
Vagas Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 106,20
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 106,20

Total do pedido: R$ 106,20

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3231-9000

Versão: 5.17.03

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00020 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 106,20	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 311943	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738137

RECIBO Nº: 311943

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

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

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738137

RECIBO Nº: 311943

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42956.201174 7 94220000010620

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/07/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000738137	10/07/2023	0191-0/24000-1	28304250042956201	R$ 106,20

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 106,20
(=) Valor total = R$ 106,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 106,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 42956.201174 7 94220000010620

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 25/07/2023

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES
CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2023	1000738137	DM	N	10/07/2023	28304250042956201

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 106,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21/500
R$ 106,20
Vaga Excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

G3381118116161291
11/07/2023 18:26:24

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:26:21
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142956201174794220000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.834.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.104
NOSSO NUMERO	28304250042956201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	106,20
VALOR COBRADO	106,20

NR.AUTENTICACAO 0.162.DBC.985.081.49B

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
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/01/500
R$106,20
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:22:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/07/202318:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000738137 **Data:** 10/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 106,20 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Seis	DATA DO STATUS	AÇÕES
968076894	Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136290025889540		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 106,20

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

Total do pedido: R$ 106,20

Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 106,20
Vaga Excedente

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3231-5000

Versão 5.17.05

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 106,20	VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 106,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00021 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 495,60	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 311946	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738123

RECIBO Nº: 311946

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 495,60
TOTAL	**R$ 495,60**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2014/21500
R$ 495,60
Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000738123

RECIBO Nº: 311946

Dt. Recibo: 12/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 495,60
TOTAL	**R$ 495,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 42955.601176 3 94220000049560

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		25/07/2023

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000738123	10/07/2023	0191-0/24000-1	28304250042955601	R$ 495,60

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 495,60
(+) Valor total = R$ 495,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 495,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 42955.601176 3 94220000049560

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					25/07/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/07/2023	1000738123	DM	N	10/07/2023	28304250042955601
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 495,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida [illegible] BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
01/0050 2017 21500
R$ 495,60
Vaga Excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:28:21
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500142955601176394220000049560
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	71.108
NOSSO NUMERO	28304250042955601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	495,60
VALOR COBRADO	495,60

==========
NR.AUTENTICACAO 1.768.897.C8C.5EF.BA4
==========
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 produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R$495,60
Vagas Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/07/202318:24:45
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	11/07/202318:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa/Maria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000738123 **Data:** 10/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 495,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
881214067	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3513363398649293 2		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333789		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3513108962628678 4		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3513055275038108 0		Recarga Digitada	10/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 495,60
Vaga Excedente

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 495,60
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 495,60

Total do pedido: R$ 495,60

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

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3231-5000

Versão 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 123,90	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 123,90	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana R. Lour. Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 123,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 495,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00022 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 188,80	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 314035	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000740295

RECIBO Nº: 314035

Dt. Recibo: 21/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 188,80
TOTAL	**R$ 188,80**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 188,80
Vagas Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000740295

RECIBO Nº: 314035

Dt. Recibo: 21/07/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 188,80
TOTAL	**R$ 188,80**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43004.201174 1 94290000018880

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	50.333.699/0001-80		01/08/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000740295	17/07/2023	0191-0/24000-1	28304250043004201	R$ 188,80

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 188,80
(=) Valor total = R$ 188,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 188,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43004.201174 1 94290000018880

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	01/08/2023
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES / 50.333.699/0001-80	0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/07/2023	1000740295	DM	N	17/07/2023	28304250043004201

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 188,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2150
R$ 188,80
Vale excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55
062300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500143004201174194230000018880
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL K BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.011.390/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.003
NOSSO NUMERO 28304250043004201
CONVENIO 02830420
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 188,80
VALOR COBRADO 188,80
==========
NR.AUTENTICACAO E.555.1A7.F5A.78F.C80
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos de poupanca.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos prazos da sua habituais agencia, SAC e demais Pontos 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 2019/2/500
R$ 188,80
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/07/202316:48:56
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/07/202317:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Santa Valeria /T2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de crédito Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000740295 **Data:** 17/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 188,80 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
101566	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905195278285 2		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga
2917581	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289618098 8		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 188,80
Vaga Excedente

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 188,80

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 188,80

Total do pedido: R$ 188,80

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100 / valetransporte@urbes.com.br

Versão: 5.17.03

30 anos AEBUB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

C.N.A.S. | Resolução nº 448, de 07.11.2008
Utilidade Pública Federal | Decreto de 16.09.1997
Utilidade Pública Estadual | São Paulo
Utilidade Pública Municipal Araçariguama
Utilidade Pública Municipal Sorocaba
Utilidade Pública Municipal São Roque

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 94,40	Genedite Tertuliano Nunes
Francisca Aparecida d eSouza	R$ 94,40	Francisca Aparecida de Souza
Total	R$ 188,80	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

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

Lançamento 00023 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 354,00	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 314036	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000740300

RECIBO Nº: 314036

Dt. Recibo: 21/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019-1021-500
R$ 354,00
Vaga ex-colaborador

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000740300

RECIBO Nº: 314036

Dt. Recibo: 21/07/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43004.401170 1 94290000035400

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	50.333.699/0001-80		01/08/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000740300	17/07/2023	0191-0/24000-1	28304250043004401	R$ 354,00

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 354,00
(=) Valor total = R$ 354,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 354,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43004.401170 1 94290000035400

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					01/08/2023
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				50.333.699/0001-80	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
17/07/2023	1000740300	DM	N	17/07/2023	28304250043004401
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 354,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2017/21500
R$ 354,00
Vagão Excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:14:55
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143004401170194290000035400
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	72.006
NOSSO NUMERO	28304250043004401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

NR.AUTENTICACAO 8.A23.5EF.86D.7A6.7AB

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 pelo canais habituais agencia, SAC e [illegible] atendimento.

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

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

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/07/202316:52:04
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/07/202317:14:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Sigom

Português (Brasil) ▾ Sem dados. Sorte/Valéria 0?2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000740360 **Data:** 17/07/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 354,00 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613363386492932		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga
30119291	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613108962626764		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613055275038108		Recarga Digitada	17/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 5

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/01/500
R$ 354,00
Vanya Gradim k

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 354,00
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 354,00

Total do pedido: R$ 354,00

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba. Cep 18089-770. Contato 15-3519-3100 / valetransporte@urbes.com.br

Versão 5.17.03

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 ª Recarga em Julho /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 76,70	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 76,70	Digiane Santos
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana Rocha Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 76,70	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 354,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00024 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 30,48	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 216066	**Favorecido** AMEDINAL A. M. N. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216066, emitido em 13/07/2023

33336717a65691511000142

Número da Nota: **00216066**
Data e Hora de Emissão: **13/07/2023 14:37:24**
Código de Verificação: **4PE6-LTLC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
CPF/CNPJ: **50.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-670**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 Serviços Médicos Ocupacionais - [illegible] Cada = 19,18
2 Gestão eSocial - [illegible]
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R$ 30,48

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,10 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 216066, emitido em 13/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 06/08/2025 15:29:21

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/07/2023	009/00000230403-4	R$ 30,48

Mensagens:
RPS: 0216096

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
49773-1	R$ 30,48	R$ 0,00	R$ 30,48

Data de Emissão: 13/07/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023045 03007.003704 4 94170000003048

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 20/07/2023
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luís Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/07/2023	49773-1	DS	N	13/07/2023	009/00000230403-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			30,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

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

Pago com Recursos Municipais | SEGET
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 30,48
Vaga excedente

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código do Baixa: 009/00000230403-4

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transações Pendentes

G3372018105329961
20/07/2023 18:19:50

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:19:48
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790449085000002304563007003704494170000003248
BENEFICIARIO:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 85.691.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 85.691.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 72.810
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 30,48
VALOR COBRADO 30,48
==========
NR.AUTENTICACAO 4.ECS.C3D.DCF.D80.1D7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Assinada por JE907891JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 20/07/202318:12:37
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 20/07/202318:19:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 06/08/2025 15:29:21

AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 07/07/2023 10:53

Subforação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	[redacted]	[redacted]	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[redacted]	[redacted]	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021

Total: 2

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

Lançamento 00025 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 232,50	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 216067	**Favorecido** AMEDINAL A. M. N. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 216067, emitido em 13/07/2023

Número da Nota: **00216067**
Data e Hora de Emissão: **13/07/2023 14:37:24**
Código de Verificação: **RHQG-RL8D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.891.611/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.597-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
CPF/CNPJ: **50.911.330/0002-16** Inscrição Municipal: —
Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-670**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 153,44
16 Gestão Social - 4,45 Cada = 71,20
16 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 19,20
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R$ 232,50

Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 232,50
Vaga Excedente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 243,84

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	2,44	7,32	1,58

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	243,84	2,00%	4,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,80 (13,46%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 216067, emitido em 13/07/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 06/08/2025 15:29:21

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/07/2023	009/00000230404-2	R$ 232,50

Mensagens:
RPS: 0216367

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/21500
R$ 232,50
Vaga Excedente

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
49774-1	R$ 232,50	R$ 0,00	R$ 232,50

Data de Emissão: 13/07/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023045 04007.003702 9 94170000023250

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 20/07/2023
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1

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

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/07/2023	49774-1	DS	N	13/07/2023	009/00000230404-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			232,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,033% ao dia.
Após o vencimento mora de 0,10% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES.
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

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

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

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Barras: 009/00000230404-2

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:15:48
092300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0633-1 CONTA: 211.135-7

BCO BRADESCO S.A.

23790.44890 00000.023345 04007.093 7 92994 7000002 1250
BENEFICIARIO:
AMEDIRAL ADM MED NAC S C LTDA
NOME FANTASIA:
AMEDIRAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 05.891.511/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
AMEDIRAL ADM MED NAC S C LTDA
CNPJ: 05.891.511/0001-42
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
CNPJ: 53.811.335/0202-16

NR. DOCUMENTO	T2.011
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	232,50
VALOR COBRADO	232,50

NR.AUTENTICACAO 4.BEF.7BF.F66.A7F.3D5

Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 5722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 232,50
Gestor

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	20/07/202318:13:21
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/07/202318:19:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 07/07/2023 10:53

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas	[redacted]	[redacted]	08/03/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	06/03/2023
Cléia Francisca Dos Santos	[redacted]	[redacted]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	[redacted]	[redacted]	01/07/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	[redacted]	[redacted]	03/04/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	29/03/2023
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	10/05/2023		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	05/05/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	[redacted]	[redacted]	01/08/2021		C.N.V – PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Jennyffer Stefany Floriano Tobias	[redacted]	[redacted]	[illegible]/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	[redacted]	[redacted]	[illegible]		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros	[redacted]	[redacted]	[illegible]		C.N.V – PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	[redacted]	[redacted]	01/08/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	[redacted]	[redacted]	01/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Rosangela Francisca Dos Santos	[redacted]	[redacted]	[illegible]		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	[redacted]	[redacted]	06/07/2017		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	[redacted]	[redacted]	01/07/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco	[redacted]	[redacted]	01/07/2021		C.N.V – PMS - ADMINISTRAÇÃO(VERBA	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	[redacted]	[redacted]	25/05/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 16

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração Nº
Processo 2019 R/500
R$ 232,50
Casa Excedente

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA
Tel: (11) 3284-3033 - E-mail: adriana@amedinal.com.br - Site: www.amedinal.com.br

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 06/08/2025 15:29:21

Lançamento 00026 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 304,83	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento GRF 072023	**Favorecido** FGTS	

G332271235098038 1
27/07/2023 13:20:51

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	04830179230-0
	80767905085-8	08113300002-4
Data do pagamento		27/07/2023
CNPJ/CEI/CPF		50811330/0002-16
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2023
VALOR DEPOSITO		304,83
Valor Total		304,83

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: B.312.6CF.1BB.E65.1C0

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 304,83
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2023 - 13:17:58

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 304,83
Vaga excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.810,38	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
304,83	0,00	304,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000033 048301792300 807679050858 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/07/2023 13:21:08.

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 ANvCAI1naPn00004.SFP é:

ccef278d-1c33-4e4c-94cd-19367f49d651

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição do Responsável: 02090144823
Competência: 07/2023
NRA: ANvCAI1naPn00004
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$ 304,83
Vaga Excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 07/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	3.810,38
DEPÓSITO	304,83
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	304,83

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

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.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2014/21500
R$ 304,83

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 0001/0004

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

858300000033 048301792300 807679050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA		213.62910.35-1	10/06/2022	01	01		03311
2.232,12	0,00	0,00	182,71			178,56	0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA		130 [illegible]	[illegible]11/2021	01			03311
1.578,26	0,00	0,00	123,86			126,27	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1500
R$ 304,83
Vaga Excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.810,38	0,00	0,00	306,57	304,83	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000033 048301792300 807679050858 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Ge17s0t90P10000-0

N° ARQUIVO: ANvCAI1naPn0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.810,38	0,00	3.810,38	0,00
TOTAIS:	2	3.810,38	0,00	3.810,38	0,00

Pago com Recursos
Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 304,83
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000033 048301792300 807679050858 081133000024

N° ARQUIVO: ANvCAIlnaPn0000-4
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — N° DE CONTROLE: GeI7s0t90P10000-0 — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.810,38
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
304,83	0,00	0,00	0,00	304,83

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2014/1500
R$ 304,83
Vaga Excedente

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ANvCAI1naPn0000-4
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
N° DE CONTROLE: GeI7s0t90Pl0000-0
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

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:	246.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	306.57
SALÁRIO FAMÍLIA:	59.82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

Pago com Recursos Municipais Fazendo Termo de Colaboração

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: Processo 2014/2150 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

R$ 304,83

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
306,57	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	246,75	0,00

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1/500
R$ 304,83
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (25/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/07/2023
HORA: 13:17:58
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: ANvCAIlnaPn0000-4

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° CONTROLE: GeI7s0t90Pl0000-0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

COMP: 07/2023 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:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEPONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	306,57	0,00	0,00	0,00	306,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	246,75	0,00	0,00	0,00	246,75
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	246,75	0,00	0,00	0,00	246,75

Parecer com Recursos Municipais / SEOD
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/1/500
R$ 304,83
Vegan Excelente

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00027 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 243,51	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento GPS 07162320771790664	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3342712000068801
27/07/2023 12:16:26

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	243,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 243,51
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	27/07/202309:49:25
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:16:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE P/ ADM P/ PGTO DE INSS CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUL/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23207.7179066-4	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150010679

Valor Total do Documento: 8.745,74

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	958,83			958,83
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.786,91			7.786,91
	Totais	8.745,74			8.745,74

IRRF:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R$ 558,44
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 129,63
ADM.....R$ 233,15
TOTAL.....R$ 958,83

INSS:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL.....R$ 4.194,51
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 243,51
ARTE E VIDA.....R$ 460,78
EVENTOS.....R$ 903,14
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 521,89
ADM.....R$ 1.463,08
TOTAL.....R$ 7.786,91

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 243,51
Vaga Excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Emissão: 26/07/2023 13:45:39

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790684511 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790684511 4

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23207.7179066-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 8.745,74

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000087-6 45740385232-2
30071623207-2 71790664511-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/07/2023
Numero do Documento 07.16.23207.7179066-4
Valor Total 8.745,74

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

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 2.050.A6D.516.008.BA6

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/ 21522
R$ 243,51
Vaga Excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Folha de Pagamento 25/07/2023 16:08:22

Apelido: AD108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 **Nome:** INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 10/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19			
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			

Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	560,27		
Proventos:	2.232,12	Descontos:	181,09	Líquido:	2.051,03

Cód: 9715 **Nome:** IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/11/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	122,24
4 Salário Família	1,00	59,82	39 Faltas (Dias)	1,00	56,37
			103 Faltas DSR (Dias)	1,00	56,37
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46

Base INSS Empresa:	1.578,26	Base INSS Funcionário:	1.578,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.578,26	F.G.T.S.:	126,26
Base I.R.R.F.:	1.578,26	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	336,44	Líquido:	1.414,38

Folha de Pagamento 25/07/2023 16:06:22

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	60,00	3.362,00	11 INSS Sobre Salário	18,00	303,33
4 Salário Família	1,00	59,82	39 Faltas (Dias)	1,00	56,37
6 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,19	103 Faltas DSR (Dias)	1,00	56,37
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46

Proventos: 3.982,94 **Descontos:** 517,53 **Líquido:** 3.465,41

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.810,38	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.810,38	Deduções:	1.088,27
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.810,38	F.G.T.S.:	304,83	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	303,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	243,51
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342717290803931
27/07/2023 17:46:31

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 26 / 07 / 2023 até 27 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,95 C
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/07 12:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	17.505,67 C	
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/07 14:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	4.972,09 C	
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.760	11.607,77 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 13:56 Tatiane Vitoria Neves de J	72.801	2.754,50 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 14:20 Odir Cicero de Souza	72.802	3.960,00 D	4.330,44 C
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:10 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	521,89 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:13 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	903,14 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	460,78 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	243,51 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	129,63 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	558,44 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	4.194,51 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 13:16 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	37,81 C	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 13:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	11,50 D	
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.701	1.329,33 D	
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.702	8.745,74 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	6,80 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:33 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	57,80 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:33 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	13,60 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,94 D	
27/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.150,24 C

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo	188,82C
Juros *	1.339,06C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	31/07/2023
Data de Debito de IOF	0,00
	01/08/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Agil	
	188,82

Lançamento 00028 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 558,44	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento DARF 07162320771790664	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

EMPRESA

Transações Pendentes

G332271235096038 1
27/07/2023 12:51:42

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	558,44
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 558,44
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	27/07/202312:32:53
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/07/202312:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DA CASA NOVA VIDA P/ ADM P/ PGTO DE IRRF SOBRE FOLHA 20 VAGAS, CONTIDA NA DARF UNICA DA MATRIZ - JUL/2023

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
/
R$

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23207.7179066-4	18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000150010679

Valor Total do Documento: 8.745,74

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	958,83			958,83
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.786,91			7.786,91
	Totais	8.745,74			8.745,74

IRRF:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL ..... R$ 558,44
ARTE E VIDA ..... R$ 37,61
EVENTOS ..... R$ 129,63
ADM ..... R$ 233,15
TOTAL ..... R$ 958,83

INSS:
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL ..... R$ 4.194,51
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE ..... R$ 243,51
ARTE E VIDA ..... R$ 460,78
EVENTOS ..... R$ 903,14
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA ..... R$ 521,89
ADM ..... R$ 1.463,08
TOTAL ..... R$ 7.786,91

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 1/21500
R$ 558,44
Vaga excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 26/07/2023 13:45:39

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790664511 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000087 6 45740385232 2 30071623207 2 71790664511 4

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23207.7179066-4
Pagar até:	18/08/2023
Valor:	8.745,74

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.036-4
****
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000087-6 45740385232-2
30071623207-2 71790664511-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/07/2023
Numero do Documento 07.16.23207.7179066-4
Valor Total 8.745,74

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

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB: 2.050.A8D.516.008.BA6

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2015/24500
R$ 558,44
Vaga Excedente

Folha de Pagamento 25/07/2023 16:06:22

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Cód: 9720 **Nome:** CAROLINE MALDONADO FREITAS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

1 Salário		30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário		14,00	366,29
				13 IRRF Sobre Salário		15,00	98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94		
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47				
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:	3.407,32		

Cód: 9704 **Nome:** CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.060,00

1 Salário		30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	167,45
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	20,60	109 Desc. Vale Transporte		6,00	123,60
Base INSS Empresa:	2.080,60	Base INSS Funcionário:	2.080,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.080,60	F.G.T.S.:	166,45		
Base I.R.R.F.:	2.080,60	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.080,60	Descontos:	291,05	Líquido:	1.789,55		

Cód: 9710 **Nome:** DIGIANE DOS SANTOS PAULA **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.060,00

1 Salário		30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	191,96
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			45,39	109 Desc. Vale Transporte		6,00	123,60
82 Hora Extras 100%		12,00	226,97				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	20,60				
Base INSS Empresa:	2.352,96	Base INSS Funcionário:	2.352,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.352,96	F.G.T.S.:	188,24		
Base I.R.R.F.:	2.352,96	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.352,96	Descontos:	315,56	Líquido:	2.037,40		

Cód: 9721 **Nome:** FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/04/2023 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 18/07/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário		24,00	1.352,80	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			90,19	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
82 Hora Extras 100%		24,00	450,93				
220 Salário Afast Pago Empregador		6,00	338,20				
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57		
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.232,12	Descontos:	282,55	Líquido:	1.949,57		

Cód: 9722 **Nome:** FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 10/05/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	181,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			90,19	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
82 Hora Extras 100%		24,00	450,93				
Base INSS Empresa:	2.232,12	Base INSS Funcionário:	2.232,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,12	F.G.T.S.:	178,57		
Base I.R.R.F.:	2.232,12	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.232,12	Descontos:	282,55	Líquido:	1.949,57		

Cód: 9713 **Nome:** GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/08/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	156,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			45,09	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
82 Hora Extras 100%		12,00	225,47				

Folha de Pagamento 26/07/2023 16:06:22

Apelido: A0105 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.961,56	Descontos:	258,20	Liquido:	1.703,36

Cód: 9702 **Nome:** JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS **Função:** PSICOLOGO (A) **Dep. IR:** 0

Admissão: 10/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.874,22

1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	373,72
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	13 IRRF Sobre Salário	15,00	137,34

Base INSS Empresa:	3.912,96	Base INSS Funcionário:	3.912,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.912,96	F.G.T.S.:	313,04
Base I.R.R.F.:	3.912,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.912,96	Descontos:	511,06	Liquido:	3.401,90

Cód: 9701 **Nome:** KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 03/02/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	299,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		163,20	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,65
82 Hora Extras 100%	43,00	816,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			

Base INSS Empresa:	3.301,95	Base INSS Funcionário:	3.301,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.301,95	F.G.T.S.:	264,16
Base I.R.R.F.:	3.301,95	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.301,95	Descontos:	450,39	Liquido:	2.851,56

Cód: 9711 **Nome:** LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.060,00

1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	218,09
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		90,79	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	453,95			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			

Base INSS Empresa:	2.625,34	Base INSS Funcionário:	2.625,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.625,34	F.G.T.S.:	210,03
Base I.R.R.F.:	2.625,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.625,34	Descontos:	341,69	Liquido:	2.283,65

Cód: 9712 **Nome:** LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/08/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	201,38
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,30			
82 Hora Extras 100%	7,00	131,52			
152 DSR Adicional Noturno		101,46			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	507,30			

Base INSS Empresa:	2.457,58	Base INSS Funcionário:	2.457,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.457,58	F.G.T.S.:	196,61
Base I.R.R.F.:	2.457,58	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.457,58	Descontos:	201,38	Liquido:	2.256,20

Cód: 1124 **Nome:** LUIZ ROBERTO GOMES **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/07/2017 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 15/07/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	168,63
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		24,19	53 Liquido de Férias		1.487,44
82 Hora Extras 100%	5,00	96,76	109 Desc. Vale Transporte	6,00	50,73
152 DSR Adicional Noturno		130,63	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,35
270 Férias No Mês	15,00	1.209,59			

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

271 1/3 de Férias no Mês		403,20	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	522,52	
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	25,37	

Base INSS Empresa:	3.257,76	Base INSS Funcionário:	3.257,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.257,76	F.G.T.S.:	260,62
Base I.R.R.F.:	1.644,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.257,76	Descontos:	1.832,15	Liquido:	1.425,61

Cód: 9690 **Nome:** ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 05/06/2019 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	236,98
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		72,83	13 IRRF Sobre Salário	7,50	10,70
82 Hora Extras 100%	19,00	364,13	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			

Base INSS Empresa:	2.782,72	Base INSS Funcionário:	2.782,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,72	F.G.T.S.:	222,62
Base I.R.R.F.:	2.782,72	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.782,72	Descontos:	349,14	Liquido:	2.433,58

Cód: 1134 **Nome:** ROSEMEIRE HERCULANO DIAS **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 06/07/2017 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	301,56
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		158,69	13 IRRF Sobre Salário	7,50	51,07
82 Hora Extras 100%	41,00	793,45	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
152 DSR Adicional Noturno		104,50			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	522,52			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73			

Base INSS Empresa:	3.320,89	Base INSS Funcionário:	3.320,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.320,89	F.G.T.S.:	265,67
Base I.R.R.F.:	3.320,89	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.320,89	Descontos:	454,09	Liquido:	2.866,80

Cód: 9723 **Nome:** SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/07/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário	28,00	1.578,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,91
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		37,58			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			

Base INSS Empresa:	1.841,32	Base INSS Funcionário:	1.841,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.841,32	F.G.T.S.:	147,31
Base I.R.R.F.:	1.841,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.841,32	Descontos:	145,91	Liquido:	1.695,41

Cód: 9706 **Nome:** SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.060,00

1 Salário	30,00	2.060,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	232,62
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		110,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
82 Hora Extras 100%	24,00	554,83			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			

Base INSS Empresa:	2.746,40	Base INSS Funcionário:	2.746,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.746,40	F.G.T.S.:	219,71
Base I.R.R.F.:	2.746,40	Deduções:	611,80		
Proventos:	2.746,40	Descontos:	356,22	Liquido:	2.390,18

Cód: 9705 **Nome:** VALERIA ORTIZ FULCO **Função:** SUPERVISOR(A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.319,49

Folha de Pagamento 25/07/2023 16:06:23

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Periodo de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

1 Salário		30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário		14,00	436,68
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	43,19	13 IRRF Sobre Salário		22,50	211,07

Base INSS Empresa:	4.362,68	Base INSS Funcionário:	4.362,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.362,68	F.G.T.S.:	349,01
Base I.R.R.F.:	4.362,68	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.362,68	Descontos:	647,75	Liquido:	3.714,93

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

Admissão: 25/05/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1 Salário		30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	207,69
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			136,83	109 Desc. Vale Transporte		6,00	101,46
82 Hora Extras 100%		36,00	683,16				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	16,91				

Base INSS Empresa:	2.527,70	Base INSS Funcionário:	2.527,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.527,70	F.G.T.S.:	202,22
Base I.R.R.F.:	2.527,70	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.527,70	Descontos:	309,15	Liquido:	2.218,55

Folha de Pagamento 25/07/2023 16:06:23

Apelido: A0106 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.611.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

R E S U M O Depto: 8 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	487,00	35.921,50	11 INSS Sobre Salário	186,00	4.069,16
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.092,04	13 IRRF Sobre Salário	75,00	558,44
82 Hora Extras 100%	283,00	5.473,67	53 Liquido de Férias		1.487,44
152 DSR Adicional Noturno		542,55	109 Desc. Vale Transporte	72,00	1.255,35
220 Salário Afast Pago Empregador	6,00	338,20	322 INSS Férias Mês -Recibo		125,35
270 Férias No Mês	15,00	1.209,59			
271 1/3 de Férias no Mês		403,20			
1258 Adicional Noturno 30%	900,00	2.582,16			
1448 Adicional Tempo de Serviço	16,00	308,07			

Proventos: 47.870,88 **Descontos:** 7.495,74 **Liquido:** 40.375,14

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	47.870,88	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	46.258,09	Deduções:	9.279,27
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	47.870,88	F.G.T.S.:	3.829,69	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.194,51	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	4.194,51
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrências (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxilio Doença:

2

1

G3342717290803931
27/07/2023 17:46:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 26 / 07 / 2023 até 27 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,95 C
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/07 12:22 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	17.505,67 C	
26/07/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 26/07 14:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	4.972,09 C	
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.760	11.507,77 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 13:56 Tatiane Vitoria Neves de J	72.601	2.754,50 D	
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 14:20 Odir Cicero de Souza	72.602	3.960,00 D	4.330,44 C
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:10 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	521,89 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:13 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	903,14 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	460,78 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	243,51 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:47 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	129,63 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:51 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	558,44 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 12:55 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	4.194,51 C	
27/07/2023		0523	00523	870 Transferência recebida 27/07 13:16 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	37,61 C	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 13:29 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	11,50 D	
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	72.701	1.329,33 D	
27/07/2023		0000	11105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.702	8.745,74 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	6,80 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:33 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.477	57,80 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 14:33 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	13,80 D	
27/07/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 27/07 15:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,94 D	
27/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.150,24 C

Invest.com Resgate Autom.	188,82C
Saldo	1.339,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	188,82

Lançamento 00029 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.051,03	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Holerite JULHO/2023	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
58.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F.: [redacted]	0	0	1

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.051,03

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.232,12	181,09
Total Líquido ->	2.051,03

Salário Base	Bal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.232,12	2.232,12	178,57	2.232,12	

Ingrid Daiane Mendes
Assinatura

31/07/2023
Data

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
26/07/2023

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000209			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	2.051,03
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.414,38

Total parcial: R$ 3.465,41 quantidade: 00002

Total geral : R$ 3.465,41 quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contando 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.465,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 3.465,41
Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336261330204223 1
26/07/2023 13:34:18

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nivel

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.465,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso [illegible] JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R$ 3.465,41
Vaga Excedente

Lançamento 00030 VAGA EXCEDENTE - JULHO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.414,38	**Competência** 31/07/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Holerite JULHO/2023	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,24
39	Faltas (Dias)	1,00		56,37
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		56,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.414,38
Vaga excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.750,82	336,44
Total Líquido ->	1.414,38

Salário Base	Bal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.591,00	1.578,26	1.578,26	126,26	1.578,26	*****

X Irany A. Oliveira
Assinatura

31/07/2023
Data

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO
26/07/2023

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/07/2023		Remessa : 000209			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.023.831-7	2.051,03
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.414,38

Total parcial: R$ 3.465,41 quantidade: 00002

Total geral : R$ 3.465,41 quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contando 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.465,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 3.465,41
Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336261330204223 1
26/07/2023 13:34:18

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nivel

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/07/2023
Data pagamento	27/07/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.465,41
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso [illegible] JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/2/500
R$ 3.465,41
Vaga Excedente

Lançamento 00031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
Valor R$ 450,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1592	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/10/2023 12:15:16	10/2023	1592 / U	xWXO0clay

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 67.016.709/0001-56
Inscrição Municipal: 077146
Nome/Razão Social: ADILSON CORREA SOROCABA
E-mail: andreza@orteca.com.br

Endereço: RUA VICENTE FURGIERI 125 FUNDOS VILA RAO DO CLUBE

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-125
Telefone: (15) 3221-0537

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 450,00

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16
Inscrição Municipal: 132855
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
E-mail: organlex@uol.com.br

Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM JARDIM SIMUS

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-131
Telefone: (11) 4712-2403

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DO FEIXE DE MOLAS SORER208
KOMBI PLACA DRP0055
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO 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:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

stone | 197-1 | 19790.00005 69408.305410 58193.881982 2 95050000045000

Local de Pagamento 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.	**Data de Vencimento** 16/10/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56	**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 6647303-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
11/07/2023	1		N	11/07/2023	69408305415819388198

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 450,00

Instruções
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 19/10/2023.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: Associação beneficente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16
Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 450,00

stone | 197-1 | 19790.00005 69408.305410 58193.881982 2 95050000045000

Local de Pagamento 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.	**Data de Vencimento** 16/10/2023
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56	**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 6647303-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
11/07/2023	1		N	11/07/2023	69408305415819388198

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 450,00

struções
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 19/10/2023.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: Associação beneficente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16
Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

G3351116593477801
11/10/2023 17:04:17

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:04:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055960830541056819388198229505000004500 0
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	101.101
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO F.D2A.0A6.5D5.72E.CEF

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

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$ 450,00

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	11/10/202316:39:03
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	11/10/202317:04:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00032 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 10,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 16/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3381613114262441
16/10/2023 13:18:58

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	10,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	16/10/202313:17:25
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/10/202313:18:58

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 - OUT/2023

Lançamento 00033 RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
Valor R$ 1.320,90	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 16/10/2023
Documento Recibo de férias OUTUBRO/2023	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

AVISO DE FÉRIAS

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.320,90

SOROCABA, 15 de Setembro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS

CTPS (nº/série/uf): 00015821/00127/SP Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2021 à 30/06/2022	17/10/2023 à 31/10/2023	01/11/2023

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/10/2023 .

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

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 60.811.330/0002-16)	Luciana Rocha Lourenco de Barros Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 9711 - LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS

CTPS Nº/Série: 00015821/00127/SP | Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

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

Período de gozo: 17/10/2023 a 31/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.060,00	84,66	2.144,66

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Outubro / 2023					
43 - Férias	15	1.072,33	45 - INSS Sobre Férias		108,87
50 - 1/3 de Férias		357,44			
Total Proventos (A)	R$	1.429,77	**Total Descontos (B)**	R$	108,87

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.320,90

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.320,90

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R$ 1.320,90 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 13 de Outubro de 2023

Luciana Rocha Lour. Barros

Empregado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 / 21500
R$ 1.320,90

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

G3371617306395151
16/10/2023 17:37:26

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA ROCHA LOURENCO
Agência	6511-0
Conta corrente	115461-3
Valor	1.320,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 1.320,90

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	16/10/202317:35:26
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	16/10/202317:37:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00034 UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
Valor R$ 282,72	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 16/10/2023
Documento Fatura 116280007	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

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

Código
007/010108475

Vencimento
15/10/2023

Valor
282,72

CPF/CNPJ
50.811.330/0002-16

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube Cadastre-se em www.claroclube.com.br/cadastro

descrição	total
Claro tv +	50,18
Claro net virtua	232,54

Valor total
282,72

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 282,72

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +	
01/09/23 A 30/09/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	25,09
01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/PW	25,09
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	50,18
Total Claro tv +	**50,18**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,99
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	91,61
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	232,54
Total Claro net virtua	**232,54**

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DE SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- IMPORTAR ESTAÇÕES DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Confira os canais **Canais Oficiais** e saiba mais em **claro.com.br/seguranca**

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

- Caso contrate serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 do seu aparelho telefônico com dispositivo TGD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços.
reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 7212180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 00722446652173, 00722449862233, 00722449182226, 00722449194185, 00722436446281

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Setembro/2023	15/10/2023	282,72

84600000002-2 82720162202-0 31015007000-4 00781631783-3

Pagar com Pix
Chave Aqui

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Hanri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114168101115

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

ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENÇAO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 00645 JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 50.811.330/0002-18

Código: 007/010108475 Mês: Setembro/2023
Número: 0116280007 Emissão: 26/09/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 15/10/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/09/23 A 30/09/23	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO DIARIE CONEXÃO DIC PME C/ PAI	3,52	25,38
01/09/23 A 30/09/23	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,00	25,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		50,38
BANDA LARGA			
01/09/23 A 30/09/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	19,41	108,55
01/09/23 A 30/09/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	12,79	59,81
SUB TOTAL	BANDA LARGA		168,54
		VALOR DA NOTA FISCAL:	**218,72**

ICMS Base de Cálculo: 232,00 Alíquota: 18,00% Valor: 36,38

Reservado ao Fisco
6BC2.9778.8130.FBCD.865E.1616.2BE8.7845

Reservado ao Fisco

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 282,72

iPhone 15

Uauforia

As melhores ofertas de iPhone 15 estão na Claro.
Em até 24x sem juros.
Aponte sua câmera e aproveite.

G3371617306388221
16/10/2023 17:35:54

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.51
0523100523 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 82720162202-0
31015007000-4 00781631783-3
Data do pagamento 16/10/2023
Valor Total 282,72

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: C.DB0.CC0.CFC.2B5.46A

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 282,72

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS

Lançamento 00035 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 232,50	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 17/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 219599	**Favorecido** AMEDINAL A. M. N. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 219599, emitido em 11/10/2023

20231011y6569151110001 42

Número da Nota: **00219599**
Data e Hora de Emissão: **11/10/2023 16:18:53**
Código de Verificação: **LBCC-GVTM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
CPF/CNPJ: **60.811.330/0002-16** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-670**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

16 Serviços Médicos Ocupacionais [illegible] Cada = 158,44
16 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 19,20
16 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 71,20.
SECRETARIA DA CIDADANIA - [illegible] PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

Valor Líquido: R$ 232,50

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 232,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 243,84

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	2,44	7,32	1,58

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	243,84	2,00%	4,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,80 (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 219599, emitido em 11/10/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2023.

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/10/2023	009/00000234514-8	R$ 232,50

Mensagens:
RPS: 0219500

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 101500
R$ 232,50

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
53626-1	R$ 232,50	R$ 0,00	R$ 232,50

Data de Emissão: 11/10/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023458 14007.003701 4 95090000023250

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO
Vencimento: 20/10/2023
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42
Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luis Antônio,1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Data do Documento	Número do Documento	PD	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	53626-1	DS	N	11/10/2023	009/00000234514-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			232,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia
Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 50.811.330/0002-16
Código de Baixa: 009/00000234514-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Transações Pendentes

G3331719065899081
17/10/2023 19:20:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:20:15
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237904490890000023458140070037014950900000023250
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	101.701
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	232,50
VALOR COBRADO	232,50

NR.AUTENTICACAO C.85E.1CD.482.D04.5DC

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

SAC SB
0800 729 6722
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 2017/21500
R$ 232,50

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	17/10/202318:58:10
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	17/10/202319:20:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

AMEDINAL Adm. Médica Nacional S/C. LTDA

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa:
Assoc. Educ. e Beneficente Vale da Benção/ Casa Nova Vida MUNICIPAL
Endereço: Av. Doutor Américo Figueiredo, 645 - Jd. Simus - Sorocaba SP. CEP 18.055-131

NOME	CPF	RG	DATA DE NASC.	Admissão	Função
CAROLINE MALDONADO FREITAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	08/03/2023	Ass. Social
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	18/09/2023	Aux. Educador Cuidador
CLÉIA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2023	Aux. Educador Cuidador
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10/05/2021	Psicologa
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/02/2021	Aux. Educador Cuidador
LUCIANA ROCHA LOURENÇO DE BARROS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Aux. Educador Cuidador
LUIZ ROBERTO GOMES	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	06/07/2017	Aux. Educador Cuidador
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	05/06/2019	Aux. Educador Cuidador
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	03/07/2023	Aux. Educador Cuidador
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	Educador Cuidador
VALÉRIA ORTIZ FULCO	[redacted]	[redacted]	[redacted]	01/07/2021	SUP. DE UNIDADE
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25/05/2021	Aux. Educador Cuidador
TOTAL 17					

Pago com recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 1500
R$ 232,50

Lançamento 00036 UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 82,72	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 18/10/2023
Documento Fatura 17511213420	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est.: 108383948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato	
Data de emissão	09/10/2023
Data de vencimento	**27/10/2023**
Valor a pagar	**82,72**
Número da fatura	1751121342-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Outubro/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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 161023

Vencimento
27/10/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532211309

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,93
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,58
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,06
TOTAL A PAGAR	**72,57**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	**10,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**82,72**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	52
Nacional Longa Dist	2:42
Lig Locais Cel (VC1)	7:24

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 82,72

Atendimento para produtos empresariais:
10315

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que em decorrência do Ofício 292/2022 da Anatel, a partir de 17/09/2023, o valor da mensalidade do seu Plano de Voz Básico Local será reajustado em 0,11%. Em caso de dúvidas, ligue 10315 ou acesse vivo.fl/planovozbasico. 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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta/fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º 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

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			**27/10/2023**	**82,72**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3773 5879	**899937735879-7**	**1751121342-0**		

84660000000 0 82720082089 8 99377358791 6 75112134299 0

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 3773 5879	DV: 7
Mês de referência	Outubro/2023	
Data de emissão	09/10/2023	
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

NFEST 337582847-SP
série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/09/2023 a 26/10/2023	18%	3,65%	69,93
	SUBTOTAL				69,93

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 15-3221-1309

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01/1500
R$ 82,72

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

	SUBTOTAL							0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	14/09/2023	13:38:09	00:02:42	SAO PAULO	1120843033	LDN - 02 - OMNET	Normal	18%	3,65%	0,58
	SUBTOTAL									0,58

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	12/09/2023	12:38:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991234058	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,14
4	13/09/2023	14:40:45	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997143358	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,19
5	20/09/2023	11:40:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988149054	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,42
6	25/09/2023	09:39:56	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998004167	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,84
7	04/10/2023	11:45:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981162838	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,33
8	04/10/2023	15:32:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988341433	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
	SUBTOTAL									2,06
	TOTAL									2,64
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									72,57

Reservado ao Fisco e99a.b49c.0b55.3ad2.b83b.56af.011a.8b78

ICMS	Base de cálculo: 72,57	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 13,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 59,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,17

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	MANUTEN MENSAL FIX	27/09/2023 a 26/10/2023	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				10,15
	SUBTOTAL				10,15
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR 82,72

G3351818092928921
18/10/2023 18:14:39

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.14.28
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000000-0 82728082089-8
99377358791-6 75112134299-0
Data do pagamento 18/10/2023
Valor Total 82.72

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB:
8.CC2.183.123.B8E.7B0

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	18/10/202318:10:56
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	18/10/202318:14:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/2000
R$ 82,72

Lançamento 00037 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 283,20	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 20/10/2023
Documento Recibo 324622	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779433

RECIBO Nº: 324622

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

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

Pago com Recursos Municipais (SECID) Termo de Colaboração nº Processo 2017/21500

Total por Tipo de Cartão

R$ 283,20

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 283,20
TOTAL	**R$ 283,20**

==========

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779433

RECIBO Nº: 324622

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 283,20
TOTAL	**R$ 283,20**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44028.801171 6 95230000028320

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		03/11/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000779433	19/10/2023	0191-0/24000-1	28304250044028801	R$ 283,20

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R$ 283,20

(+) Valor total do pedido: R$ 283,20
(=) Valor total = R$ 283,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 283,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 44028.801171 6 95230000028320

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	03/11/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
19/10/2023	1000779433	DM	N	19/10/2023	28304250044028801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 283,20

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa/Valeria YT7
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1005779451 Data: 19/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R$ 283,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
988078894	Maria Rodrigues de Oliveira	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613629005888540		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga
151888	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905195278252		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga
2948984	CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748884084356		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga

10

Total de Registros: 3

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 p/150
R$ 283,20

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 283,20

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 283,20

Total do pedido: R$ 283,20

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.09

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000095283042500144028801171696230000808328
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0003-16

NR. DOCUMENTO	102.002
NOSSO NUMERO	28304250044028801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	283,20
VALOR COBRADO	283,20

NR.AUTENTICACAO 2.5AD.8F4.DE3.13A.4A8

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, reclamacoes, [illegible] sobre produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na sua habitual agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 283,20

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/10/202310:46:53
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	20/10/202311:18:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Claudia dos Santos Pereira	R$ 94,40	Claudia dos Santos Pereira
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 94,40	Genedite Tertuliano Nunes
Vania Rodrigues de Oliveira	R$ 94,40	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R$ 283,20	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00038 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 354,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 20/10/2023
Documento Recibo 324620	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779278

RECIBO Nº: 324620

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2021/2156
R$ 354,00

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000779278

RECIBO Nº: 324620

Dt. Recibo: 23/10/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 44023.001173 4 95230000035400

BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 03/11/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000779278	19/10/2023	0191-0/24000-1	28304250044023001	R$ 354,00

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante da compra.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 354,00

(+) Valor total do pedido: R$ 354,00
(=) Valor total = R$ 354,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 354,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 44023.001173 4 95230000035400

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 03/11/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 19/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000779278	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044023001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R$ 354,00

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000779978 **Data:** 19/10/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R$ 354,00 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214057	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133933586400932		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga
30119267	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131989625269764		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	19/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

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

Taxa

Não existem taxas para este pedido

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 354,00
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 354,00

Total do pedido: R$ 354,00

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro CANPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-2100

Versão: 5.17.08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144023001173495230000035408
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.003
NOSSO NUMERO	28304250044023001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	354,00
VALOR COBRADO	354,00

NR.AUTENTICACAO E.A33.388.3D3.153.1DB

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
R$

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	20/10/202310:47:24
	JG7[illegible] MARCOS ELY FACUNDO	20/10/202311:18:10

Transação efetuada com sucesso

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº

Transação efetuada com sucesso por JG7[illegible] MARCOS ELY FACUNDO.

Processo 2019 / 21500
R$ 354,00

30 anos AEBUB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em outubro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 76,70	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 76,70	Digiane Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana R Lour Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 76,70	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R$ 354,00	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

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

Lançamento 00039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 1.107,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000000523103300329996

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	23/10/2023	23/10/2023 12:26:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	23/10/2023 12:26:35

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
24.578.127/0001-55	-	(15) 3342-8700

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES [redacted]

Endereço
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382

Município
Sorocaba - SP

CEP
18050-600

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

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

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

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

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	JG711167MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:06:36
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:14:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/62150
R$ 1.107,00

Lançamento 00040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
Valor R$ 203,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000000623101542832107

Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 23/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/10/2023 12:36:56	
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/10/2023 12:36:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR
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 / SECID
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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 203,00

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	8962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	203,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711167MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:07:01
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:14:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Lançamento 00041 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 884,62	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 493796	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENÇÃO ABRIGO NOVA VIDA I VALOR: 884,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 493796 SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N° 493796
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4937 9618 7633 8654

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231720147454 11/10/2023 00:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669311526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	11/10/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMOS	18055131	11/10/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	15322113094		ISENTO	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 0025/23/SES
R$ 884,62

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 26/10/23 Valor: 884,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
322,54	58,06	0,00	884,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS		53,540	51,116

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70111	SAZON PROF.VERMELHO 500GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1.000	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0	0
80147	G.MIRAMELA LAGNON KG	84901010	010	5102	KG	8.529	29.52	251.34	167.55	30.16	0.00	12	0
26734	PROSUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3.480	29.00	100.92	0.00	0.00	0.00	0	0
103816	CALDEIRA SADIA 180 NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5.000	16.95	84.75	0.00	0.00	0.00	0	0
103860	LING.TIPO CALABRESA DEFUMADA PERDIGAO 4.500 PCT	16010000	060	5405	PCT	1.000	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0	0
90189	SASSA DE PORCO FRIMESA 180 PCT	15011400	060	5102	PCT	8.000	11.90	95.20	95.20	17.14	0.00	18	0
101061	RNEB.BOVINO BRASA BURGUERS 960GR CX	16025000	060	5405	CX	1.000	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0	0
81324	BEO.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6.000	9.15	54.90	0.00	0.00	0.00	0	0
92152	BATATA TRIZA GOLD CHIPS 300GR PCT	20052000	060	5405	PCT	3.000	10.18	30.30	0.00	0.00	0.00	0	0
92572	FUBA ALAMBARI 1KG PCT	11022000	020	5102	PCT	4.000	3.99	15.96	6.21	1.12	0.00	18	0
92220	FERMENTO BO ROYAL 100GR PT	21023010	020	5102	PT	4.000	3.50	14.00	5.33	1.68	0.00	18	0
92213	AMIDO MILHO DUALMAX 1KG PCT	21069090	020	5102	PCT	1.000	13.48	13.48	0.93	1.62	0.00	18	0
102238	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6.000	1.50	9.00	3.58	0.63	0.00	18	0
101881	BEO.SCALA 1.5KG BIS	84061900	020	5102	BIS	1.000	42.70	42.70	31.98	5.73	0.00	18	0

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST: 10.13 RED.BC ICMS 61.11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
ST: 10.13 RED BC COMP DECRETO 49113
ST: 7.12-RED.BC ICMS 33.33% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS
ST: 14.121-RED BC COMP DECRETO 49113
ST: 1-3-5-6-7-8-9 LII CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
ST: 6 ITEM 104 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Para download do xml desta NFe acesse www.novusnfe.com.br NF s/ DECRET.DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇAO PROGRESS
NOM ZELAV ZEYAD end.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMOS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		26/10/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04181728-6	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/10/2023	4181728	DM	Sim	11/10/2023	884,62

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$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 17,69 a partir 27/10/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 493796 R$884,62 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista — CPF / CNPJ

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 18172.863047 80315.080004 4 95150000088462

Local de pagamento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: 26/10/2023

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	4181728	DM	S	11/10/2023	109/04181728-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			884,62

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$ 1,47 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 17,69 a partir 27/10/2023

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21580
R$ 884,62

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

G3342311400399831
23/10/2023 11:50:10

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401817286304780315080004495150000088462
BENEFICIARIO:
GALLI ATACADISTA LTDA
NOME FANTASIA:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ: 00.476.080/0001-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	884,62
VALOR COBRADO	884,62

NR.AUTENTICACAO 9.32C.8AE.04F.C61.5EA

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 anteriormente 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$ 884,62

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 23/10/202311:26:13
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00042 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 965,90	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 493793	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ASSOC NOVA VIDA 1. VALOR: 965,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 493793
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
FRIOS E LANCHINHOS

RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAIDA
1
Nº 493793
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35231100476080000156550000004937931291041191

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 4760 8000 0156 5500 0000 4937 9312 9104 4191

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231720147444 11/10/2023 00:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	[illegible]000216	11/10/23
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDINDS	18055131 / 11/10/23
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	15322111309	ISENTO

Preço com Recurso Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 1015.117500
R$ 965,90

FATURA
Parcela: 1 Vencto: 26/10/23 Valor: 965,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,37	58,21	0,00	0,00	965,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Dest 2-Rem)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		146,588	139,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
92153	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	000	5102	FFT	20,000	28,00	576,00	324,00	58,32	0,00	18	[illegible]
92800	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09011100	060	5405	PCT	8,000	18,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	[illegible]
92163	FEIJAO CARIOCA CAMIL TP1 2KG PCT	07133359	000	5102	PCT	35,000	7,30	255,50	95,20	17,13	0,00	18	[illegible]

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tri: L.3.121-RED.BC ICMS 61,11% CE-ART-33 TABELA II ITEM 18 DO RICMS Tri: 2.121 CFOP 5405 SUBST TRIB CE ART 241 DO RICMS - Pedido: 1261158 Para download do xml deste NFe Acesse www.uceasafe.com.br NF i/r SECRET.DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO PROCESSO NUM 1015/ 117500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMOS SOROCABA-SP	

Recibo do Pagador

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA	CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-66	Sacado / Avalista	Vencimento: 26/10/2023
Endereço Beneficiário: RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04181725-2	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/10/2023	4181725	DM	Sim	11/10/2023	965,90

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$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 19,32 a partir 27/10/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 493793 R$965,90 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -
JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: — CPF / CNPJ:

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 18172.523047 80315.080004 6 95150000096590

Local de pagamento: Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: 26/10/2023

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA — CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-66 — Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	4181725	DM	S	11/10/2023	109/04181725-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			965,90

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$ 1,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 19,32 a partir 27/10/2023

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 965,90

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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
862300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090401817252304780315080004695150000096590
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 102.302
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 965,90
VALOR COBRADO 965,90
==========
NR.AUTENTICACAO 0.5A5.388.335.94A.BED
==========
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 2099/21500
R$ 965,90

Assinada por	JB834349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:27:01
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00043 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 720,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3214	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3214 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 3214
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1031 6470 2000 0182 5500 0000 0032 1412 0308 3496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231669346043 - 04-10-2023 12:54:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
602042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16		04/10/2023 12:54:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMOES		18055131	04/10/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			12:54:00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n
Processo 2019 12500
R$720,00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/10/2023	720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
82,99	13,01	0,00	0,00	0,00	0,94	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	4,35	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				289.040	230.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20062	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UNI	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UNI	8.0000	14.9900000000	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
21040	FUBA SEMHA 500G PEMOSO	11031300	0	20	5102	UNI	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00	18.0000	
187	LA D ACO ASSOLAR C/8	73231000	0	60	5405	UNI	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
418	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010010	0	20	5102	UNI	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31649	PAR MAMD MANE 500G	11062000	0	90	5102	UNI	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	UNI	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CXI	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UNI	4.0000	2.4900000000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UNI	4.0000	2.8000000000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
37996	RIA. SACO OESTA BASICA	39232990	0	90	5102	UNI	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	90	5102	UNI	4.0000	9.0000000000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18.0000	
31848	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UNI	12.0000	5.0000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	PAR TRIGO GLORIO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UNI	4.0000	4.2900000000	0,00	17,16	10,01	1,20	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMEL 5KG	10063021	0	40	5102	UNI	8.0000	23.4800000000	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
28669	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPIRO B	19021900	0	20	5102	UNI	12.0000	3.1500000000	0,00	37,80	22,05	2,65	0,00	0,00	12.0000	
22061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CXI	16.0000	5.8900000000	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 33.99 Fed, 32.54 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 247,84 ICMS 0,00 BC 18% 50,93 ICMS 9,16 BC 12% 32,06 ICMS 3,85 BC ST 339,28 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICAOHS: 20308349 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 06000.897600 9 95140000072000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA , 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **04/10/2023**	Nº do documento **3214**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2023**	Nosso número **09/32/770000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **720,00**
Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS** **18055-131 - SOROCABA - SP**				
Beneficiário final	**Não informado**				**Recibo do Pagador**

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

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 06000.897600 9 95140000072000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2023**
Beneficiário **KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **04/10/2023**	Nº do documento **3214**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2023**	Nosso número **09/32/770000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **720,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	**ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16** **DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS** **18055-131 - SOROCABA - SP**				
Beneficiário final	**Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Demais telefones

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0529-1 CONTA: 211.135-7
****
BCO BRADESCO S.A.

23791338009327700000106000897600995140000072000
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 102.304
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00
****
NR.AUTENTICACAO 7.E33.4A5.1D3.FCD.106
****
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servi[illegible]

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

Ouvidoria
0800 729 5574
Reclamacoes nao solucionadas na capital, 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 / 01500
R$ 720,00

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:26:18
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Outubro /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. Paula
Luciana R L de Barros	R$ 180,00	Luciana R Lour. de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R$ 180,00	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	**R$ 720,00**	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00044 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 1.059,70	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5866	**Favorecido** 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: 19/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.059,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 5.866
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORLEI CARNES

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

N° 5.866
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0058 6618 5011 8101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135231778386676 - 19/10/2023 17:23:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.109.958.110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	19/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Dr. Americo Figueiredo, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	20/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	(11) 3221-1309		09:00:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 19/10/2023
Valor R$ 1.059,70

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500

R$ 1.059,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QCOMT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23	MIOLO DO SETE	02013000	0102	5102	KG	20,0000	26,85	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	BACON ESPECIAL AGROPA CEST: 17.087.01	02031900	0102	5102	KG	3,0000	43,36	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SETE MEIO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	36,10	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: [illegible]@hotmail.com Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao- Processo Administrativo 2019/21500 I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final.	

Impresso em 19/10/2023 as 17:23:33

v. 4.0.1 - Powered by Deixaqueeu S/A © 2023. www.nfe.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04128.980077 64588.010005 7 95260000105970

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

Vencimento: **06/11/2023**

Beneficiário
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80
R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0076/45880-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2023	5866	DM	N	19/10/2023	157 / 00041289 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.059,70**

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 1.059,70

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04128.980077 64588.010005 7 95260000105970

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

Vencimento: **06/11/2023**

Beneficiário
CASA CARNES ORLEI RODR LTDA **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80
R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0076/45880-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2023	5866	DM	N	19/10/2023	157 / 00041289 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.059,70**

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3aadecc8-b19e-41f0-bdff-9ec3ca47fbde5204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***6304BD8C

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:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0128. 24 horas por dia no Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:07
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070412898007764580010005795269000185970
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 102.308
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,70
VALOR COBRADO 1.059,70
==========
NR.AUTENTICACAO P.100.A0C.EBA.7B6.888
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e [illegible]

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21100
R$ 1.059,70

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:37:03
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00045 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 359,21	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Fatura 20230914628	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18006-000
CNPJ: 71.400.560/0001-55 - INSC.ESTADUAL N° - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100014628-36

N° Documento: 20230914628 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000014628-36	LUIZ ALBERTO PEZATO		03/11/2023

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.103.506.0002.061	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - VALE DA BENCAO - JD SIMUS SOROCABA SP	09/2023

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2023 -	30	07/2023 -	26
06/2023 -	34	05/2023 -	33
04/2023 -	40	03/2023 -	42

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	38	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
2912	2950	38	35	1,09
21/08/2023	25/09/2023	N°Hm:	Y15F201393	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 33,55 (POR UNIDADE)	10 M3	33,55
11 M3 A 20 M3 - R$ 4,38 POR M3	10 M3	43,80
21 M3 A 30 M3 - R$ 5,71 POR M3	10 M3	57,10
31 M3 A 40 M3 - R$ 6,56 POR M3	8 M3	52,48
ESGOTO		172,89
CORRECAO CREDTAC 2023 07/2023		0,07
CREDTACPARCELA 98/144		0,94

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 359,21

TOTAL R$ 359,21

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: 08/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ(uT)	CLORO(mg/L)
	0,57	1,18

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/10/2023

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000014628-36	001.103.506.0002.061	09/2023

VENCIMENTO 03/11/2023

VALOR R$ 359,21

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82620000003-0 59210091001-3 00001462801-0 09202310003-2

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3312312121552291
23/10/2023 12:20:45

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  --  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.20.43
9523100623

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1     CONTA:        211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
**********************************************
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82620000003-0   59210091001-3
                   00001462801-0   09202310003-2
Data do pagamento                     23/10/2023
Valor Total                               359,21
**********************************************
DOCUMENTO:  102309
AUTENTICACAO SISBB:
5.073.543.289.5AF.0E4
```

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	23/10/202312:15:53
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202312:20:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 359,21

Lançamento 00046 UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
Valor R$ 1.242,51	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Fatura 20230914627	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AVENIDA COMENDADOR CAMILLO JULIO - NUMERO - 255 - JD IBITI DO PACO SOROCABA SP 18086-000
CNPJ: 71.488.960/0001-39 - INSC.ESTADUAL Nº - DISPENSADA
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0100014627-52

Nº Documento: 20230914627 ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
000014627-52	OSMIL DE MORAES ROSA		03/11/2023

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.103.506.0002.071	RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131	09/2023

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

08/2023 -	83	07/2023 -	102
06/2023 -	92	05/2023 -	78
04/2023 -	84	03/2023 -	85

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	35	

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
6654	6749	95	35	2,72
21/08/2023	25/09/2023	Nº Hm:	Y16F091571	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 20,11 (POR UNIDADE)	10 M3	20,11
11 M3 A 15 M3 - R$ 3,02 POR M3	5 M3	15,10
16 M3 A 20 M3 - R$ 4,40 POR M3	5 M3	22,00
21 M3 A 25 M3 - R$ 6,38 POR M3	5 M3	31,90
26 M3 A 30 M3 - R$ 7,02 POR M3	5 M3	35,10
31 M3 A 40 M3 - R$ 7,36 POR M3	10 M3	73,60
41 M3 A 50 M3 - R$ 7,74 POR M3	10 M3	77,40
51 M3 A 75 M3 - R$ 8,14 POR M3	25 M3	203,50
76 M3 A100 M3 - R$ 8,3[illegible]	20 M3	166,80
ESGOTO		597,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 6/150
R$ 1.242,51

TOTAL R$ 1.242,51

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: 08/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ (uT)	CLORO (mg/L)
	0,57	1,18

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 23/10/2023

MATRÍCULA DV	INSCRIÇÃO	FATURA
000014627-52	001.103.506.0002.071	09/2023

VENCIMENTO 03/11/2023

VALOR R$ 1.242,51

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82650000012-8 42510091001-6 00001462701-2 09202310003-2

VIA SOROCABA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.43
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.136-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000012-8 43510091001-6
00001462701-2 09202310003-2
Data do pagamento 23/10/2023
Valor Total 1.242,51

DOCUMENTO: 102310
AUTENTICACAO SISBB:
D.CE9.AC7.728.1D2.A14

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 23/10/202312:17:24
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 23/10/202312:20:45

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 1.242,51

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Lançamento 00047 UTILIDADES PÚBLICAS (GAS)		
Valor R$ 544,88	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Fatura 8299534	**Favorecido** Naturgy	

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 197b.1b76.4f02.44b2.e9b4.dccf.df87.5b6e

Nº Cliente:	0052353-0
Mês:	OUTUBRO/2023
Valor a pagar:	R$ 544,88
Nº fatura:	008299534
Nº N. fiscal:	003592725
Emissão:	19/10/2023
Apresentação:	26/10/2023
Vencimento:	12/11/2023

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

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,165068 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,429455

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
F11I00004070	DIAFRAGMA	10006	9941	65	0,97897	1,01581	64,64

P - Pressão T - Temperatura Z - Superacompressibilidade
PCS - Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 64,64

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante [illegible] Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 544,88

Faturamento

Descrição	Valor	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			463,15
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	124,57		
IOVIS			81,73
PIS / COFINS	42,84		

Total de faturamento: 544,88

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

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIAVEIS CF DELIBERACAOARSESP 1435/23 VIGENTE 31.08.23. ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R$ 454,06 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 81,73

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.

Naturgy

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.803.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.969-118 - Inscrição Municipal: 00.017.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0052353-0 Mês: OUTUBRO/2023 Titular: ASSOCI EDUCAC E BENEFICVALE DA BENCAO
Valor: R$ 544,88 Emissão: 19/10/2023 Vencimento: 12/11/2023 Fatura: 008299534

83620000005-4 44880116000-4 00000052353-0 09102023140-2

G332231800435915 1
23/10/2023 18:13:26

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.13.24
0523100523

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA:  523-1     CONTA:        211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS
**********************************************
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83620000005-4   44880118000-4
                   00000053353-0   09102023140-2
Data do pagamento                     23/10/2023
Valor em Dinheiro                         544,88
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               544,88
**********************************************
DOCUMENTO:  102311
AUTENTICACAO SISBB:
6.4D1.E34.78D.931.B22
```

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:03:10
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº
Fomento 2019 12/500
R$ 544,88

Lançamento 00048 COMBUSTÍVEL		
Valor R$ 249,90	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 24/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8127	**Favorecido** AUTO P. A. B. L.	

NF-e

Série 001

Nº 000.008.127

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373
VILA SANTA TEREZINHA, CEP: 18040-000
SOROCABA - SP, FONE: 1332221000
E-mail: financeiro@postoabastecebrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.008.127
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

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

3523 1059 8242 8400 0183 5500 1000 0081 2710 0003 0473

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-23-1801133245 23/10/2023 16:11:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)			50.811.330/0002-16	23/10/2023
ENDEREÇO: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO	NÚMERO: 645	COMPLEMENTO:	BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SIMUS	CEP: 18055-131
MUNICÍPIO: SOROCABA			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

Fatura: 2073 Vencimento: 27/10/2023 Valor: R$ 249,90

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R$ 249,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	43,161	5,790	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00

FATURA

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

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO DOS COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tolo aprox R$: 17,49 Federal, 45,23 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 98/2000 pacretario da caldeiaria - termo de colaboração - processo adm. 2019/21500 - end. de entrega: Av. Dr. Americo Figueiredo, 645 - cep 18055-131 - jd Simus - Sorocaba - SP ;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:351566;

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nome beneficiário			
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA			
CNPJ: 59.824.284/0001-83	Insc. estadual: 669.180.769.119	Telefone: (15) 32221009	Agência / Código do Beneficiário: 0513/30388-3
Endereço beneficiário: AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000			
Pagador: (3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
Endereço: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645		Bairro: JARDIM SIMUS	
CEP: 18055131	Cidade: SOROCABA	UF: SP	CpfCnpj: CNPJ: 50.811.330/0002-16	Insc. estadual: ISENTO
Nº documento: 2073	Data do vencimento: 27/10/2023	Nosso número: 109/00002073-7	Valor documento: 249,90

Notas Fiscais : 000008127

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00207.350513 33038.830007 1 95160000024990

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 27/10/2023
Beneficiário: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83 AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP CEP: 18040-000	Agência / Código beneficiário: 0513/30388-3 Nosso número: 109/00002073-7
Data do documento: 23/10/2023 · Número do documento: 2073 · Espécie doc.: DM · Aceite: N · Data processamento: 23/10/2023	(=) Valor documento: 249,90
Uso do banco · Carteira: 109 · Espécie: R$	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R$ 0,82 Notas Fiscais : 000008127	(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 249,90

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2073	109/00002073-7	23/10/2023	27/10/2023	249,90

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.9.2.0

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

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente	Tipo de prazo
3	ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	SEM PRAZO

Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones
23/10/2023	27/10/2023	ISENTO	50.811.330/0002-16	32211309

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

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / serie	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
18/10/2023	1	LUIZ	FJW7804	FOX		59		351588	43,1610	GASOLINA TIPO C GRANEL	249,90	249,90

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 61/500
R$249,90

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA TIPO C GRANEL	43,1610	249,90
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	**43,1610**	**249,90**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 249,90 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 249,90 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	669.180.769.119	59.824.284/0001-83	1932221009

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

E-mail
financeiro@postoabastecebrasil.com.br

G3352418181711051
24/10/2023 18:27:12

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:27:09
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090880020738851333038530007195160000024980
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	102.401
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	249,90
VALOR COBRADO	249,90

NR.AUTENTICACAO 8.748.494.562.862.F98

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e [illegible]

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

Ouvidoria
0800 729 0678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e [illegible]
atendimento.

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 249,90

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/10/202317:28:48
	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	24/10/202318:27:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00049 MEDICAMENTOS		
Valor R$ 143,25	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 25/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2678	**Favorecido** DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2678
SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 2678
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35231018660756000122550010000026781599326979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231810037751 24/10/2023 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB./ST	CNPJ
669777524118		18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50811330000216	24/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R Dr Américo Figueiredo, 645	JD SIMUS	18055131	24/10/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	(15) 32211309	SP		16:02

FATURA

Parcela:1 Venc:24/10/2023 Valor:143,25

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 143,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	60,20	0,00	0,00	143,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896658002120	BRONDILAT XPE PED 120ML ACHE ********** DESCONTO: R$ 6,40 (14,98%) TOTAL LIQ.: R$ 36,32	30049099	0500	5929	UN	1,00	42,72	42,72	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891720026555	CITONEURIN 5000MG/Q 200MG MERC DESCONTO: R$ 12,96 (17,88%) TOTAL LIQ.: R$ 59,03	30045010	0500	5929	UN	1,00	71,99	71,99	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112119608	CLOR CIMETIDINA 200MG 20CP TEUTG DESCONTO: R$ 10,05 (34,51%) TOTAL LIQ.: R$ 18,90	30049062	0500	5929	UN	1,00	28,95	28,95	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476463	OXAL ESCITAL 10MG 30CP EUROGCX 30CPR DESCONTO: R$ 30,89 (51,57%) TOTAL LIQ.: R$ 29,08	30049059	0500	5929	UN	1,00	59,97	59,97	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R$143,25 (100,00%)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
Documentos Fiscais Vinculados:
35231018660756000122590011166130863224534421
35231018660756000122590011166130847864768554
35231018660756000122590011166130868370515976

RESERVADO AO FISCO

Informações de Interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	05/11/2023	143,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 24/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 980-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2678
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31944 01035.786308 00098.080013 8 95250000014325

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/11/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA 18.660.756/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 24/10/2023	N. documento 2678	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/10/2023	Nosso número 980-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 143,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Não cobrar encargos por atraso** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO JARDIM SIMUS SOROCABA - SP 18055-131 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12156
R$ 143,25

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

EMPRESA

Transações Pendentes

G3322513072333461
25/10/2023 13:15:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:15
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

78691319440103578630800098800013895250000014325
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: 58.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	143,25
VALOR COBRADO	143,25
NR AUTENTICACAO	4.C5F.978.7E0.D66.828

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible] habituais agencia, SAC e [illegible] atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 143,25

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	25/10/202313:12:32
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	25/10/202313:15:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Lançamento 00050 REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
Valor R$ 64,60	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3322614464925881
26/10/2023 14:51:28

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:30:45
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:51:28

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 TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DOS ARQUIVOS DAS FOLHAS - OUT/2023

Lançamento 00051 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.633,88	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** CAROLINE M. F.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.339/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1193	Diferença de Salário		154,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		411,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,59

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 3.633,88

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.184,16	550,28
Total Líquido ->	3.633,88

Salário Base	Bcl.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.184,16	4.184,16	334,73	4.184,16	*****

Assinatura

31 / 10 / 2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00052 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.943,03	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** CLAUDIA D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
1193	Diferença de Salário		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,15
300	Desc. Vale Transporte	6,00		106,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.943,03

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	2.232,84	288,81
	Total Liquido ->	1.943,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.232,84	2.232,84	178,63	2.232,84	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00053 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.976,37	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** CLEIA F. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
58.811.330/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		222,71	
82	Hora Extras 100%	36,00	890,82	
1193	Diferença de Salário		169,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		76,86
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.976,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	3.509,75	533,38
	Total Líquido ->	2.976,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.509,75	3.509,75	280,78	3.509,75	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00054 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.319,30	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite outubro/2023	**Favorecido** DIGIANE D. S. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,74	
82	Hora Extras 100%	12,00	242,95	
1193	Diferença de Salário		145,00	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		224,14
108	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.319,30

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.675,74 Total Líquido ->	Total Descontos 356,44 2.319,30
Salario Base	Bsl.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.675,74	2.675,74	214,06	2.675,74	*****

Digiane S. Paula
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00055 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.943,03	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** FRANCISCA A. D. S.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.338/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,37	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,47	
1193	Diferença de Salário		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.943,03

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 2.232,84 Total Liquido ->	Total Descontos 289,81 1.943,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.232,84	2.232,84	178,63	2.232,84	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00056 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.962,25	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** 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
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.962,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	2.253,96	291,71
	Total Líquido -->	1.962,25

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.253,96	2.253,96	180,32	2.253,96	*****

Genedite Tertuliano Nunes
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00057 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.623,05	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** JENYFFER S. F. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.029,19	
1193	Diferença de Salário		154,97	
1446	Adicional Tempo de Serv	1,00	40,29	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,33
13	IRRF Sobre Salário	15,00		184,07

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 3.623,05

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
4.224,45	601,40
Total Liquido ->	3.623,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.029,19	4.224,45	4.224,45	337,96	4.224,45	*****

Jenyffer Stefany F. Tobias
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00058 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.045,02	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** KATIA S. D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		157,51	
82	Hora Extras 100%	31,00	630,03	
152	DSR Adicional Noturno		137,18	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1256	Adicional Noturno 39%	180,00	548,73	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,78

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.045,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	3.422,56	377,54
	Total Liquido ->	3.045,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.422,56	3.422,56	273,80	3.422,56	*****

Katia Simone da Silva Santos
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00059 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.148,49	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** LUCIANA R. L. B.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.339/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.102,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,09	
82	Hora Extras 100%	3,00	60,74	
270	Férias No Mês	15,00	1.072,33	
271	1/3 de Férias no Mês		357,44	
1193	Diferença de Salário		145,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	11,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		126,72
53	Liquido de Férias			1.320,90
109	Desc. Vale Transporte	6,00		66,15
322	INSS Férias Mês -Recibo			108,87

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.148,49

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.771,13	1.622,64
Total Liquido -->	1.148,49

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.771,13	2.771,13	221,69	1.341,36	*****

Luciana R. Lour. Barros
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00060 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.763,80	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** LUCIMARA P. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,38	
82	Hora Extras 100%	17,00	345,50	
152	DSR Adicional Noturno		137,18	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73	
1448	Adicional Tempo de Serviço	6,00	18,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,08
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,02

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 2.763,80

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 3.066,90 Total Liquido ->	Total Descontos 303,10 2.763,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.066,90	3.066,90	245,35	3.066,90	*****

Lucimara Pires de Oliveira
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00061 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.451,86	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** LUIZ R. G.	

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.339/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		25,91	
62	Hora Extras 100%	5,00	103,63	
152	DSR Adicional Noturno		139,90	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	559,60	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,77
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,08
109	Desc. Vale Transporte	6,00		106,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.451,86

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.814,37	362,51
Total Liquido ->	2.451,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.814,37	2.814,37	225,15	2.814,37	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00062 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.960,23	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** ROSANGELA F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		159,07	
82	Hora Extras 100%	31,00	638,26	
152	DSR Adicional Noturno		138,54	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1256	Adicional Noturno 30%	180,00	554,17	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		68,69
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.960,23

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.455,26	Total Descontos 495,03
	Total Líquido ->	2.960,23

Salario Base	Sal.Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	3.455,26	3.455,26	276,42	3.455,26	*****

Rosângela Francisca dos Santos
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00063 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.018,91	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** ROSEMEIRE H. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18	
82	Hora Extras 100%	12,00	248,71	
1193	Diferença de Salário		140,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,65
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.018,91

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
2.316,22	297,31
Total Líquido ->	2.018,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.316,22	2.316,22	185,30	2.316,22	*****

Rosemeire H. Dias
Assinatura

31 / 10 / 2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00064 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.005,91	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** 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
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		50,31	
82	Hora Extras 100%	10,00	201,22	
1193	Diferença de Salário		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,62

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.005,91

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos: 2.182,53
Total Descontos: 176,62
Total Líquido -->: 2.005,91

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.182,53	2.182,53	174,60	2.182,53	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00065 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.679,34	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** SANDRA S. O. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		148,47	
82	Hora Extras 100%	24,00	593,88	
1193	Diferença de Salário		145,00	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05	
11	INSS Sobre Salário	12,00		276,78
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		132,30

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.679,34

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	3.114,40	435,06
	Total Liquido →	2.679,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.114,40	3.114,40	249,15	3.114,40	*****

Sandra Soares Oliveira de Souza
Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00066 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 3.935,46	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** 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
Outubro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.492,27	
1193	Diferença de Salário		172,78	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		485,30
13	IRRF Sobre Salário	22,50		289,21

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 3.935,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	4.709,97	774,51
	Total Líquido ->	3.935,46

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.492,27	4.709,97	4.709,97	376,80	4.709,97	*****

Assinatura

31/10/2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00067 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.962,25	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Holerite OUTUBRO/2023	**Favorecido** VANIA R. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2023

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			6	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.811,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88	
1193	Diferença de Salário		120,00	
1446	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,05
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 1.962,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	2.253,96	291,71
	Total Liquido -->	1.962,25

Salario Base	Bal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.811,00	2.253,96	2.253,96	180,32	2.253,96	*****

VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Assinatura

31 / 10 / 2023
Data

Pagamentos para : 27/10/2023 Remessa : 000229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
CAROLINE MALDONADO FRE	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.633,88
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.670-X	1.943,03
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[redacted]	001	1512-1	00.000.040.186-2	2.976,37
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[redacted]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.319,30
FRANCISCA APARECIDA D	[redacted]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.943,03
GENEDITE TERTULIANO NU	[redacted]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.962,25
JENYFFER STTEFANY FLOR	[redacted]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.623,05
KATIA SIMONE DA SILVA	[redacted]	001	6511-0	00.000.068.912-2	3.045,02
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.115.461-3	1.148,49
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[redacted]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.763,00
LUIS ROBERTO GOMES	[redacted]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.451,86
ROSANGELA FRANCISCA DO	[redacted]	001	1512-1	00.000.109.514-5	2.960,23
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[redacted]	001	6511-0	00.000.034.186-X	2.018,91
SANDRA CRISTINA DIAS S	[redacted]	001	6962-0	00.000.055.171-6	2.005,91
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[redacted]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.679,34
VALERIA ORTIZ FULCO	[redacted]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.935,46
VANIA RODRIGUES DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.962,25

Total parcial: R$ 43.372,18 quantidade: 00017

Total geral : R$ 43.372,18 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$ 43.372,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 43.372,18

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G335261238113396 1
26/10/2023 12:44:07

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 debito	26/10/2023
Data pagamento	27/10/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	43.372,18
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Pago com Recursos
Municipais (SECID)

Transação efetuada com sucesso por: JEFERSON 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 Colaboração nº
Processo 20/9/21500
R$ 43.372,18

Lançamento 00068 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 4.612,01	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 27/10/2023
Documento GPS 07162329925484294	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

G3342714324651201
27/10/2023 14:37:35

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	4.612,01
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 4.612,01

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/10/202311:02:13
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/10/202314:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL REF. A OUT/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23299.2548429-4	17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000172560401

Valor Total do Documento: 9.952,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.652,26			1.652,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.300,31			8.300,31
	Totais	9.952,57			9.952,57

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 892,28
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 233,11
ADM.....R$ 489,26
TOTAL.....R$ 1.652,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.612,01
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R$ 370,04
ARTE E VIDA.....R$ 520,60
EVENTOS.....R$ 1.136,80
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA....R$ 330,17
ADM.....R$ 1.330,69
TOTAL.....R$ 8.300,31

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 4.612,01

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 26/10/2023 16:48:05

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23299.2548429-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 9.952,57

Pague com o PIX

G3312719302402411
27/10/2023 20:05:46

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

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 85870000099-5 52570385233-4
21071623299-5 25484294342-2
Data do pagamento 27/10/2023
Numero do Documento 07.16.23299.2548429-4
Valor Total 9.952,57

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

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 4.612,01

Transação efetuada com sucesso por JEBUZEUL JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Periodo de: 01/10/2023 a 31/10/2023
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP

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

Cód: 9720 **Nome:** CAROLINE MALDONADO FREITAS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 06/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.029,19

1 Salário	30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário	14,00	411,69
1193 Diferença de Salário		154,97	13 IRRF Sobre Salário	15,00	138,59

Base INSS Empresa:	4.184,16	Base INSS Funcionário:	4.184,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.184,16	F.G.T.S.:	334,73
Base I.R.R.F.:	4.184,16	Deduções:	790,87		
Proventos:	4.184,16	Descontos:	550,28	Liquido:	3.633,88

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	181,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
1193 Diferença de Salário		120,00			

se INSS Empresa:	2.232,84	Base INSS Funcionário:	2.232,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,84	F.G.T.S.:	178,63
Base I.R.R.F.:	2.232,84	Deduções:	560,33		
Proventos:	2.232,84	Descontos:	289,81	Liquido:	1.943,03

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	324,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		222,71	13 IRRF Sobre Salário	15,00	76,86
82 Hora Extras 100%	36,00	890,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
1193 Diferença de Salário		169,17			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	3.509,75	Base INSS Funcionário:	3.509,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.509,75	F.G.T.S.:	280,78
Base I.R.R.F.:	3.509,75	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.509,75	Descontos:	533,38	Liquido:	2.976,37

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	224,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,74	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
82 Hora Extras 100%	12,00	242,95			
1193 Diferença de Salário		145,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	2.675,74	Base INSS Funcionário:	2.675,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.675,74	F.G.T.S.:	214,06
Base I.R.R.F.:	2.675,74	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.675,74	Descontos:	356,44	Liquido:	2.319,30

Cód: 9722 **Nome:** FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0
Admissão: 10/06/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,37	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	241,47			
1193 Diferença de Salário		120,00			

Base INSS Empresa:	2.232,84	Base INSS Funcionário:	2.232,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,84	F.G.T.S.:	178,63
Base I.R.R.F.:	2.232,84	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.232,84	Descontos:	289,81	Liquido:	1.943,03

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

Apelido: AD108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Cód: 9713 **Nome:** GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 0

Admissão: 01/06/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.811,00

1	Salário	30,00	1.811,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	183,05
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109	Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88				
1193	Diferença de Salário		120,00				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11				

Base INSS Empresa:	2.253,96	Base INSS Funcionário:	2.253,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.253,96	F.G.T.S.:	180,32
Base I.R.R.F.:	2.253,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.253,96	Descontos:	291,71	Líquido:	1.962,25

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	417,33
1193	Diferença de Salário		154,97	13	IRRF Sobre Salário	15,00	184,07
148	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29				

Base INSS Empresa:	4.224,45	Base INSS Funcionário:	4.224,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.224,45	F.G.T.S.:	337,96
Base I.R.R.F.:	4.224,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.224,45	Descontos:	601,40	Líquido:	3.623,05

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	313,76
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		157,51	13	IRRF Sobre Salário	15,00	63,78
82	Hora Extras 100%	31,00	630,03				
152	DSR Adicional Noturno		137,18				
1193	Diferença de Salário		120,00				
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11				

Base INSS Empresa:	3.422,56	Base INSS Funcionário:	3.422,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.422,56	F.G.T.S.:	273,80
Base I.R.R.F.:	3.422,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.422,56	Descontos:	377,54	Líquido:	3.045,02

Cód: 9711 **Nome:** LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 17/10/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.205,00

1	Salário	15,00	1.102,50	11	INSS Sobre Salário	12,00	126,72
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,09	53	Líquido de Férias		1.320,90
82	Hora Extras 100%	3,00	60,74	109	Desc. Vale Transporte	6,00	66,15
270	Férias No Mês	15,00	1.072,33	322	INSS Férias Mês -Recibo		106,87
271	1/3 de Férias no Mês		357,44				
1193	Diferença de Salário		145,00				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	11,03				

Base INSS Empresa:	2.771,13	Base INSS Funcionário:	2.771,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.771,13	F.G.T.S.:	221,69
Base I.R.R.F.:	1.341,36	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.771,13	Descontos:	1.622,64	Líquido:	1.148,49

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	271,06
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,38	13	IRRF Sobre Salário	7,50	32,02
82	Hora Extras 100%	17,00	345,50				
152	DSR Adicional Noturno		137,18				

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 Bairro: JARDIM SIMUS Cidade: SOROCABA UF: SP
Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

1193 Diferença de Salário		120,00
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11

Base INSS Empresa:	3.066,90	Base INSS Funcionário:	3.066,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.066,90	F.G.T.S.:	245,35
Base I.R.R.F.:	3.066,90	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.066,90	Descontos:	303,10	Líquido:	2.763,80

Cód: 1124 Nome: LUIZ ROBERTO GOMES
Admissão: 01/07/2017 Situação: Ativo
Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	240,77
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,08
82 Hora Extras 100%	5,00	103,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152 DSR Adicional Noturno		139,90			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Base INSS Empresa:	2.814,37	Base INSS Funcionário:	2.814,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.814,37	F.G.T.S.:	225,15
Base I.R.R.F.:	2.814,37	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.814,37	Descontos:	362,51	Líquido:	2.451,86

Cód: 9690 Nome: ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS
Admissão: 05/06/2019 Situação: Ativo
Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	317,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		159,07	13 IRRF Sobre Salário	15,00	68,69
82 Hora Extras 100%	31,00	636,26	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152 DSR Adicional Noturno		138,54			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			

Base INSS Empresa:	3.455,26	Base INSS Funcionário:	3.455,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.455,26	F.G.T.S.:	276,42
Base I.R.R.F.:	3.455,26	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.455,26	Descontos:	495,03	Líquido:	2.960,23

Cód: 1134 Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS
Admissão: 06/07/2017 Situação: Ativo
Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	188,65
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	248,71			
1193 Diferença de Salário		140,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Base INSS Empresa:	2.316,22	Base INSS Funcionário:	2.316,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.316,22	F.G.T.S.:	185,30
Base I.R.R.F.:	2.316,22	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.316,22	Descontos:	297,31	Líquido:	2.018,91

Cód: 9723 Nome: SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
Admissão: 03/07/2023 Situação: Ativo
Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A Dep. IR: 0
Ocorrência: 1 Salário: 1.811,00

1 Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,62
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		50,31			
82 Hora Extras 100%	10,00	201,22			
1193 Diferença de Salário		120,00			

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

Apelido: A0108 **Razão Social:** ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO Pág:6

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

Base INSS Empresa:	2.182,53	Base INSS Funcionário:	2.182,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.182,53	F.G.T.S.:	174,60
Base I.R.R.F.:	2.182,53	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.182,53	Descontos:	176,62	Líquido:	2.005,91

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	276,78
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		148,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,98
82 Hora Extras 100%	24,00	593,88	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
1193 Diferença de Salário		145,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	3.114,40	Base INSS Funcionário:	3.114,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.114,40	F.G.T.S.:	249,15
Base I.R.R.F.:	3.114,40	Deduções:	655,96		
Proventos:	3.114,40	Descontos:	435,06	Líquido:	2.679,34

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	485,30
1193 Diferença de Salário		172,78	13 IRRF Sobre Salário	22,50	289,21
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92			

Base INSS Empresa:	4.709,97	Base INSS Funcionário:	4.709,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.709,97	F.G.T.S.:	376,80
Base I.R.R.F.:	4.709,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.709,97	Descontos:	774,51	Líquido:	3.935,46

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	183,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Base INSS Empresa:	2.253,96	Base INSS Funcionário:	2.253,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.253,96	F.G.T.S.:	180,32
Base I.R.R.F.:	2.253,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.253,96	Descontos:	291,71	Líquido:	1.962,25

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	495,00	38.378,15	11 INSS Sobre Salário	192,00	4.503,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.238,05	13 IRRF Sobre Salário	120,00	892,28
82 Hora Extras 100%	229,00	4.924,44	53 Liquido de Férias		1.320,90
152 DSR Adicional Noturno		552,80	109 Desc. Vale Transporte	66,00	1.223,67
270 Férias No Mês	15,00	1.072,33	322 INSS Férias Mês -Recibo		108,87
271 1/3 de Férias no Mês		357,44			
1193 Diferença de Salário		2.306,89			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.211,23			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	379,71			

Proventos: 51.421,04 **Descontos:** 8.048,86 **Liquido:** 43.372,18

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	51.421,04	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.:	49.991,27	Deduções:	9.399,16
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	51.421,04	F.G.T.S.:	4.113,69	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.612,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	4.612,01
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

G3363012493447591
30/10/2023 12:59:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 27 / 10 / 2023 até 30 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.414,54 C
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	330,17 C	
				27/10 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.369,91 C	
				27/10 14:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
				27/10 15:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	520,60 C	
				27/10 14:42 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/10 14:58 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	370,04 C	
				27/10 14:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.612,01 C	
				27/10 14:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	892,28 C	
				27/10 14:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.029,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.702	9.952,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.199	10,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.047.255	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254,92 C	0,00 C
30/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	180,28C
Saldo	180,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	180,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 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 00069 RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 892,28	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 27/10/2023
Documento DARF 07162329925484294	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

EMPRESA

Transações Pendentes

G3342714324651201
27/10/2023 14:41:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Creditado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4
Valor	892,28
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 892,29

Assinada por	JG715656MARCOS ELY FACUNDO	27/10/202311:02:35
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/10/202314:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 211135-7 P/ C.C. 300035-4, REF. A REEMBOLSO DE PGTO. DE IRRF PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL REF. A OUT/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.23299.2548429-4	17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000172560401

Valor Total do Documento: 9.952,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS ND EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.652,26			1.652,26
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	8.300,31			8.300,31
	Totais	9.952,57			9.952,57

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 892,28
ARTE E VIDA.....R$ 37,61
EVENTOS.....R$ 233,11
ADM.....R$ 489,26
TOTAL.....R$ 1.652,26

INSS
CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS.....R$ 4.612,01
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE.....R$ 370,04
ARTE E VIDA.....R$ 520,60
EVENTOS.....R$ 1.136,80
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PREF. ARAÇARIGUAMA....R$ 330,17
ADM.....R$ 1.330,69
TOTAL.....R$ 8.300,31

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 1021500
R$ 892,28

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 26/10/2023 16:48:05

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 52570385233 4 21071623299 5 25484294342 2

CNPJ: 50.811.330/0001-35
Número: 07.16.23299.2548429-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 9.952,57

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312719302402411
27/10/2023 20:05:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.05.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 100.035-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000099-5 52570385233-4
21071623299-5 25484294342-2
Data do pagamento 27/10/2023
Numero do Documento 07.16.23299.2548429-4
Valor Total 9.952,57

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

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F4.CF1.5DA.F44.437

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 892,28

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

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

Cód: 9720 **Nome:** CAROLINE MALDONADO FREITAS **Função:** ASSISTENTE SOCIAL **Dep. IR:** 2

Admissão: 06/03/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.029,19

1 Salário		30,00	4.029,19	11 INSS Sobre Salário		14,00	411,69
1193 Diferença de Salário			154,97	13 IRRF Sobre Salário		15,00	138,59
Base INSS Empresa:	4.184,16	Base INSS Funcionário:	4.184,16	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.184,16	F.G.T.S.:			334,73
Base I.R.R.F.:	4.184,16	Deduções:	790,87				
Proventos:	4.184,16	Descontos:	550,28	Liquido:			3.633,88

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	181,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			60,37	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
82 Hora Extras 100%		12,00	241,47				
1193 Diferença de Salário			120,00				
se INSS Empresa:	2.232,84	Base INSS Funcionário:	2.232,84	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,84	F.G.T.S.:			178,63
Base I.R.R.F.:	2.232,84	Deduções:	560,33				
Proventos:	2.232,84	Descontos:	289,81	Liquido:			1.943,03

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	324,22
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			222,71	13 IRRF Sobre Salário		15,00	76,86
82 Hora Extras 100%		36,00	890,82	109 Desc. Vale Transporte		6,00	132,30
1193 Diferença de Salário			169,17				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	22,05				
Base INSS Empresa:	3.509,75	Base INSS Funcionário:	3.509,75	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.509,75	F.G.T.S.:			280,78
Base I.R.R.F.:	3.509,75	Deduções:	528,00				
Proventos:	3.509,75	Descontos:	533,38	Liquido:			2.976,37

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	224,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			60,74	109 Desc. Vale Transporte		6,00	132,30
82 Hora Extras 100%		12,00	242,95				
1193 Diferença de Salário			145,00				
1448 Adicional Tempo de Serviço		1,00	22,05				
Base INSS Empresa:	2.675,74	Base INSS Funcionário:	2.675,74	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.675,74	F.G.T.S.:			214,06
Base I.R.R.F.:	2.675,74	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.675,74	Descontos:	356,44	Liquido:			2.319,30

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	181,15
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			60,37	109 Desc. Vale Transporte		6,00	108,66
82 Hora Extras 100%		12,00	241,47				
1193 Diferença de Salário			120,00				
Base INSS Empresa:	2.232,84	Base INSS Funcionário:	2.232,84	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.232,84	F.G.T.S.:			178,63
Base I.R.R.F.:	2.232,84	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.232,84	Descontos:	289,81	Liquido:			1.943,03

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

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	183,05
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109	Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82	Hora Extras 100%	12,00	243,88				
1193	Diferença de Salário		120,00				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,11				

Base INSS Empresa:	2.253,96	Base INSS Funcionário:	2.253,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.253,96	F.G.T.S.:	180,32
Base I.R.R.F.:	2.253,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.253,96	Descontos:	291,71	Liquido:	1.962,25

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	417,33
1193	Diferença de Salário		154,97	13	IRRF Sobre Salário	15,00	184,07
148	Adicional Tempo de Serviço	1,00	40,29				

Base INSS Empresa:	4.224,45	Base INSS Funcionário:	4.224,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.224,45	F.G.T.S.:	337,96
Base I.R.R.F.:	4.224,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.224,45	Descontos:	601,40	Liquido:	3.623,05

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	313,76
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		157,51	13	IRRF Sobre Salário	15,00	63,78
82	Hora Extras 100%	31,00	630,03				
152	DSR Adicional Noturno		137,18				
1193	Diferença de Salário		120,00				
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	548,73				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,11				

Base INSS Empresa:	3.422,56	Base INSS Funcionário:	3.422,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.422,56	F.G.T.S.:	273,80
Base I.R.R.F.:	3.422,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.422,56	Descontos:	377,54	Liquido:	3.045,02

Cód: 9711 **Nome:** LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS **Função:** EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A) **Dep. IR:** 1

Admissão: 01/07/2021 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 17/10/2023 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.205,00

1	Salário	15,00	1.102,50	11	INSS Sobre Salário	12,00	126,72
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,09	53	Liquido de Férias		1.320,90
82	Hora Extras 100%	3,00	60,74	109	Desc. Vale Transporte	6,00	66,15
270	Férias No Mês	15,00	1.072,33	322	INSS Férias Mês -Recibo		108,87
271	1/3 de Férias no Mês		357,44				
1193	Diferença de Salário		145,00				
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	11,03				

Base INSS Empresa:	2.771,13	Base INSS Funcionário:	2.771,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.771,13	F.G.T.S.:	221,69
Base I.R.R.F.:	1.341,36	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.771,13	Descontos:	1.622,64	Liquido:	1.148,49

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	271,08
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,38	13	IRRF Sobre Salário	7,50	32,02
82	Hora Extras 100%	17,00	345,50				
152	DSR Adicional Noturno		137,18				

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

1193 Diferença de Salário		120,00	
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	548,73	
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11	

Base INSS Empresa:	3.066,90	Base INSS Funcionário:	3.066,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.066,90	F.G.T.S.:	245,35
Base I.R.R.F.:	3.066,90	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.066,90	Descontos:	303,10	Liquido:	2.763,80

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	240,77
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		25,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	13,08
82 Hora Extras 100%	5,00	103,63	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152 DSR Adicional Noturno		139,90			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	559,60			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Base INSS Empresa:	2.814,37	Base INSS Funcionário:	2.814,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.814,37	F.G.T.S.:	225,15
Base I.R.R.F.:	2.814,37	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.814,37	Descontos:	362,51	Liquido:	2.451,86

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	317,68
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		159,07	13 IRRF Sobre Salário	15,00	68,69
82 Hora Extras 100%	31,00	636,26	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
152 DSR Adicional Noturno		138,54			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	554,17			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	36,22			

Base INSS Empresa:	3.455,26	Base INSS Funcionário:	3.455,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.455,26	F.G.T.S.:	276,42
Base I.R.R.F.:	3.455,26	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.455,26	Descontos:	495,03	Liquido:	2.960,23

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

Salário	30,00	1.811,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,65
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		62,18	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	248,71			
1193 Diferença de Salário		140,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	54,33			

Base INSS Empresa:	2.316,22	Base INSS Funcionário:	2.316,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.316,22	F.G.T.S.:	185,30
Base I.R.R.F.:	2.316,22	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.316,22	Descontos:	297,31	Liquido:	2.018,91

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	175,62
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		50,31			
82 Hora Extras 100%	10,00	201,22			
1193 Diferença de Salário		120,00			

Folha de Pagamento

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

23/10/2023 13:04:59

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA

Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 **Bairro:** JARDIM SIMUS **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

Base INSS Empresa:	2.182,53	Base INSS Funcionário:	2.182,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.182,53	F.G.T.S.:	174,60
Base I.R.R.F.:	2.182,53	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.182,53	Descontos:	176,62	Líquido:	2.005,91

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	276,78
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		148,47	13 IRRF Sobre Salário	7,50	25,98
82 Hora Extras 100%	24,00	593,88	109 Desc. Vale Transporte	6,00	132,30
1193 Diferença de Salário		145,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	22,05			

Base INSS Empresa:	3.114,40	Base INSS Funcionário:	3.114,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.114,40	F.G.T.S.:	249,15
Base I.R.R.F.:	3.114,40	Deduções:	655,96		
Proventos:	3.114,40	Descontos:	435,06	Líquido:	2.679,34

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	485,30
1193 Diferença de Salário		172,78	13 IRRF Sobre Salário	22,50	289,21
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	44,92			

Base INSS Empresa:	4.709,97	Base INSS Funcionário:	4.709,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.709,97	F.G.T.S.:	376,80
Base I.R.R.F.:	4.709,97	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.709,97	Descontos:	774,51	Líquido:	3.935,46

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	153,05
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		60,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	108,66
82 Hora Extras 100%	12,00	243,88			
1193 Diferença de Salário		120,00			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	18,11			

Base INSS Empresa:	2.253,96	Base INSS Funcionário:	2.253,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.253,96	F.G.T.S.:	180,32
Base I.R.R.F.:	2.253,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.253,96	Descontos:	291,71	Líquido:	1.962,25

Folha de Pagamento 23/10/2023 13:04:59

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/10/2023 a 31/10/2023

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

R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	495,00	38.378,15	11 INSS Sobre Salário	192,00	4.503,14
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		1.238,05	13 IRRF Sobre Salário	120,00	892,28
82 Hora Extras 100%	229,00	4.924,44	53 Liquido de Férias		1.320,90
152 DSR Adicional Noturno		552,80	109 Desc. Vale Transporte	66,00	1.223,67
270 Férias No Mês	15,00	1.072,33	322 INSS Férias Mês -Recibo		108,87
271 1/3 de Férias no Mês		357,44			
1193 Diferença de Salário		2.306,89			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.211,23			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	379,71			

Proventos: 51.421,04 **Descontos:** 8.048,86 **Liquido:** 43.372,18

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	51.421,04	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.:	49.991,27	Deduções:	9.399,16
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	51.421,04	F.G.T.S.:	4.113,69	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	4.612,01	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	4.612,01
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 17

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 1: 17 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

G3363012493447591
30/10/2023 12:59:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 27 / 10 / 2023 até 30 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.414,54 C
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.000.558	330,17 C	
				27/10 14:38 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.369,91 C	
				27/10 14:56 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
				27/10 15:13 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	520,60 C	
				27/10 14:42 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/10 14:56 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	370,04 C	
				27/10 14:36 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.612,01 C	
				27/10 14:37 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.211.135	892,28 C	
				27/10 14:41 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	1.029,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.702	9.952,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.351.199	10,20 D	
				Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.047.255	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
27/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254,92 C	0,00 C
30/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	180,28C
Saldo	180,28C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	180,28

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 00070 RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 4.113,68	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 27/10/2023
Documento GRF 10/2023	**Favorecido** FGTS	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3362714535466371
27/10/2023 15:08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.38
0523190523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000041-0 136801792310
107682050850 081133000024
Data do pagamento 27/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 4.113,68
Valor Total 4.113,68

DOCUMENTO: 102702
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA1.825.80B.640.336

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 4.113,68

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2023 - 14:49:49

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 4.113,68

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	51.421,04	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.113,68	0,00	4.113,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000410 136801792310 107682050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/10/2023 14:59:10.

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 OvAE897nHm800000.SFP é:

2815c206-0b5d-4a5a-ae45-ed601d4572f4

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL LTDA
Inscrição do Responsável: 21628090871
Competência: 10/2023
NRA: OvAE897nHm800000
Base de Processamento: Campinas/SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 121500
R$ 4.113,68

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:49:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 10/2023 CÓD REC: 115 TIPO: GRF

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 4.113,68

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	51.421,04
DEPÓSITO	4.113,68
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.113,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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: 26/10/2023
HORA: 14:49:49
PÁG : 0001/0005

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 2500
R$ 4.443,68

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA

SEFIP 00000410 136801792310 107682050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 CNAE: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CAROLINE MALDONADO FREITAS		[redacted]	08/03/2023	01	01		02516
4.184,16	0,00	0,00	421,95			334,73	0,00
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA		[redacted]	18/09/2023	01	01		03311
2.232,84	0,00	0,00	182,77			178,62	0,00
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
3.509,75	0,00	0,00	330,16			280,79	0,00
DIGIANE DOS SANTOS PAULA		[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
2.675,74	0,00	0,00	230,08			214,06	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA		[redacted]	10/05/2023	01	01		03311
2.232,84	0,00	0,00	182,77			178,63	0,00
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA		[redacted]	01/08/2021	01	01		03311
2.253,96	0,00	0,00	184,67			180,31	0,00
JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS		[redacted]	10/05/2021	01	01		02515
4.224,45	0,00	0,00	427,59			337,95	0,00
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		[redacted]	03/02/2021	01	01		03311
3.422,56	0,00	0,00	319,70			273,81	0,00
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS		[redacted]	01/07/2021	01	01		02312
2.771,13	0,00	0,00	241,53			221,70	0,00
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA		[redacted]	01/08/2021	01	01		03311
3.066,90	0,00	0,00	277,02			245,36	0,00
LUIZ ROBERTO GOMES		[redacted]	01/07/2017	01	01		03311
2.814,37	0,00	0,00	246,72			225,15	0,00
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS		[redacted]	05/06/2019	01	01		03311
3.455,26	0,00	0,00	323,62			276,43	0,00
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		[redacted]	06/07/2017	01	01		03311
2.316,22	0,00	0,00	190,27			185,29	0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		[redacted]	03/07/2023	01	01		03311
2.182,53	0,00	0,00	178,24			174,60	0,00
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA		[redacted]	01/07/2021	01	01		03311
3.114,40	0,00	0,00	282,72			249,15	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$4.113,68

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS EM DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000410,136801792310 107682050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALERIA ORTIZ FULCO 4.709,97	0,00	[redacted] 0,00	01/07/2021 495,57	01	01	376,79	05201 0,00
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2.253,96	0,00	[redacted] 0,00	25/05/2021 184,67	01	01	180,31	03311 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 51.421,04	0,00	0,00	4.700,05			4.113,68	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2023) TABELAS 44.0 (25/01/2023

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:49:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.[illegible]/0001-[illegible]	0000	2305	639
4.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,05	0,00

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 4.113,68

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:49:49
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
[illegible]10 136801792310 107682050850 081133000024

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 4.113,68

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GIO-[illegible]

N° ARQUIVO: OvAE897nHm80000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131
BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	51.421,04	0,00	51.421,04	0,00
TOTAIS:	17	51.421,04	0,00	51.421,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000410 136801792310 107682050850 081133000024

N° ARQUIVO: OvAE897nHm80000-0
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO — N° DE CONTROLE: GI0eEGEIygn0000-0 — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM [illegible] CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 [illegible]
R$ 4.113,68

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	51.421,04
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.113,68	0,00	0,00	0,00	4.113,68

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2023
HORA: 14:49:49
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GI0eEGEIygn0000-0

Nº ARQUIVO: OvAE897nHm80000-0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.700.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.700.05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 4.113,68

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/10/2023
HORA: 09:25:42
PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO
N° CONTROLE: GIOeEGEIygn0000-0
N° ARQUIVO: F9tj6aw1A6U0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
BAIRRO: JARDIM SIMUS
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464
CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.700,05	0,00	0,00	0,00	4.700,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.700,05	0,00	0,00	0,00	4.700,05
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.700,05	0,00	0,00	0,00	4.700,05

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 4.19,30 68

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00071 REEMBOLSO DE VALOR DESPESAS VG. EXCEDENTE DE OUTUBRO / UNIÃO		
Valor R$ 6.300,03	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 31/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3373114055197841
31/10/2023 14:13:18

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.300,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202310:50:22
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	31/10/202314:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 111477-8 P/ C.C. 211135-7, REF. A REEMBOLSO DE VALOR UTILIZADO P/ PGTO DAS VAGAS EXCEDENTES (PARCIAL) DE OUTUBRO - CASA NOVA VIDA, CUJAS NOTAS SERÃO PRESTADOS CONTAS COM O SALDO DA VERBA DE SETMBRO/2023.

Lançamento 00072 EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - OUTUBRO/2023		
Valor R$ 6.114,79	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 31/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3333115067903681
31/10/2023 15:14:18

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	6.114,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202315:09:37
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	31/10/202315:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DAS VAGAS EXCEDENTES DE OUTUBRO - 2023

Lançamento 00073 REEMBOLSO PARA COMPLETAR PGTO. DE ENCARGOS SOCIAIS		
Valor R$ 10,54	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 31/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3333115067903681
31/10/2023 15:11:00

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	10,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202315:07:57
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	31/10/202315:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR SALDO DE PGTO DA AMEDINAL (VG EXCEDENTE) - OUT/2023

Lançamento 00074 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 1.206,60	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15053	**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:30/10/2023,Valor Total: R $1.206,60, Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.053
SÉRIE: 1

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 000.015.053
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1072 0106 8900 0146 5500 1000 0150 5317 6350 9585

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: 135231853915864 30/10/2023 17:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO: 30/10/2023
ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS	CEP: 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/10/2023
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:17:38

FATURA/DUPLICATA
001 24/11/23 R$ 1.206,60

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 01/2019
Messo 2019 R$ 1.206,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 272,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.206,60
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: 1.206,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	5,44
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101249	0102	5102	UN	3	25,90	77,70	0,00	0,00	0	26,57
328	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO 110X75 SP94106	68053090	0500	5405	UN	5	1,30	6,50	0,00	0,00	0	1,65
335	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	6	3,70	21,00	0,00	0,00	0	7,05
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	3	17,90	53,70	0,00	0,00	0	16,89
709	DET. PO TIXAN 600G	34025000	0500	5405	UN	15	12,90	193,50	0,00	0,00	0	20,03
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	4,01
930	VASSOURA BRUBALAR CANTONEIRA COM CABO	96039000	0102	5102	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	9,37
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0	3,66
1216	PANO DE SACO ALVEJADO PREMIUM HGN 7M 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	0	8,11
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0	7,58
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189000	0500	5405	UN	5	6,90	37,70	0,00	0,00	0	5,35
1165	BOBINA PICOTADA 40X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	94,90	94,90	0,00	0,00	0	28,62
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28280011	0500	5405	UN	3	11,90	35,70	0,00	0,00	0	11,23
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	48232099	0500	5405	UN	4	5,60	22,40	0,00	0,00	0	5,97
1758	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	63079010	0102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	3,91
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1830	DESINFETANTE BARBAREX ALGAS 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
1953	KLYO LIMPA ALUMINIO 5L	34025000	0500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0	9,40
2049	AMACIANTE BARBAREX CONCENTRADO 2L	38099190	0500	5405	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0	10,18
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0	13,99
2112	SACO DE LIXO 20L PTO LEVE 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0	5,54
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0	17,13
2132	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2325	PAPEL HIG ROLAO ROYAL SILVER 16G FS 8X300M	48181000	0500	5405	FRD	2	87,90	175,80	0,00	0,00	0	28,48
2460	SACO DE LIXO 100L PTO 04 75X85CM 100 UND	39232190	0500	5405	UN	1	55,90	55,90	0,00	0,00	0	15,08

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 136,09 Federal e R$ 136,08 Estadual, Fonte: IBPT 5ol7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao- Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04342.851658 30394.770009 2 95440000120660

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/11/2023**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 27/10/2023	Núm. do documento 15042		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 157 / 00043428 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.206,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04342.851658 30394.770009 2 95440000120660

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/11/2023**
Beneficiário **PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA** **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 27/10/2023	Núm. do documento 15042		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 157 / 00043428 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.206,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Janeiro 2017 / 21500
R$ 1.206,60

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

G3373114055197841
31/10/2023 14:09:10

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:08
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434285165830394770009295440000120660
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: 60.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,60
VALOR COBRADO	1.206,60

NR.AUTENTICACAO 2.044.001.C56.26F.D65

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

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 Central de atendimento.

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 1.206,60

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	31/10/202309:28:21
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	31/10/202314:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Conta CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
Nº 111476-X	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00013		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 64,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 10/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3341014268055981
10/10/2023 14:28:13

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	09/10/202317:34:28
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	10/10/202314:21:41
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/10/202314:28:13

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 - OUT/23

Lançamento 00002 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL		
Valor R$ 21,68	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3322318004359151
23/10/2023 18:19:04

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	21,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:10:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:19:04

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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. A OUT/2023

Lançamento 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO)		
Valor R$ 338,32	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052224578127000150000000000000823102289510300

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
23/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/10/2023 12:51:39

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/10/2023 12:51:39

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.578.127/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3342-8700

Nome / Nome Empresarial
LUIZ ROBERTO GOMES [redacted]

E-mail
-

Endereço
COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382

Município
Sorocaba - SP

CEP
18050-600

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal
001 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P...

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE LIMPEZA JARDIM , CORTE DE GRAMA
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 360,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

Pago com Recursos Estaduais (SEC) Termo de Colaboração nº Processo 2019 [illegible]
R$ 338,32 p/ rec. Estadual
R$ 21,68 p/ rec. Próprio

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 360,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 360,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G332231800435915 1
23/10/2023 18:16:42

EMPRESA

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

Creditado

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:09:34
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R$ 338,32 pg c/ rec. Estadual
R$ 21,68 pg c/ rec. Próprio

EMPRESA

Transações Pendentes

G3322318004359151
23/10/2023 18:19:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	21,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711167MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:10:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:19:04

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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. A OUT/2023

Lançamento 00004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 21,68	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	**Favorecido** LUIZ R. G. 0. M.	

G3322318004359151
23/10/2023 18:19:04

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	21,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:10:42
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:19:04

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 AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR VALOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. A OUT/2023

Lançamento 00005 RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
Valor R$ 2.400,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3	**Favorecido** ETIELLE F. C. 3.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)2238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237844921000140000000000000323105222952776

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
23/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/10/2023 14:58:43

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
23/10/2023 14:58:43

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
37.844.821/0001-40

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9975-2138

Nome / Nome Empresarial
ETIELLE FULCO CARDOSO [redacted]

E-mail
ETIELLE@HOTMAIL.COM

Endereço
ADEMIR SUNICA, 125

Município
Sorocaba - SP

CEP
18020-560

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
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
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE PROFESSORA PARTICULAR
SECRTARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLOBORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTARTIVO - 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 Estaduais / SEDS
Termo de Colaboração nº
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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

G3322318004359151
23/10/2023 18:19:48

EMPRESA

Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X

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

Creditado

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

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202318:02:09
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202318:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634340 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00006 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 991,05	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5867	**Favorecido** 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: 19/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 991,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 5.867
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORLEI CARNES

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

N° 5.867
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1061 5145 0100 0180 5500 1000 0058 6710 8913 0687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135231778534118 - 19/10/2023 17:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.109.958.110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	19/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Dr. Americo Figueiredo, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	20/10/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	(15) 3221-1309		09:00:00

Pago com Recursos Estaduais / SECJ
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 b/500
R$ 991,05

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 19/10/2023
Valor R$ 991,05

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	991,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
101	FILE DE FRANGO CEST: 17.067.10	02071400	5102	5102	KG	12,0000	23,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	STROGONOFF BOVINO	02013000	5102	5102	KG	6,0000	34,45	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ALMOÇO SUINA DE 1	02031900	5102	5102	KG	10,0000	17,75	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PANCETA CEST: 17.067.51	02031900	5102	5102	KG	5,0000	23,98	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CONTELINHA SUINA	02031900	5102	5102	KG	1,5000	20,98	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COXAO DURO CONGADO	02013000	5102	5102	KG	5,0000	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: samanovavi@hotmail.com
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração- Processo Administrativo 2015/21500
I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/10/2023 às 17:40:31

v. 4.0.1 - Powered by Omexperience S/A © 2021, www.omie.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04129.060077 64588.010005 9 95270000099105

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **07/11/2023**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP	Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2023	5867	DM	N	19/10/2023	157 / 00041290 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$	-		**991,05**

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 04129.060077 64588.010005 9 95270000099105

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

Vencimento **07/11/2023**

Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80
R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/10/2023	5867	DM	N	19/10/2023	157 / 00041290 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**991,05**

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 R1500
R$ 991,05

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/5556d6a0-1ee8-4ee7-aa13-55880f07204d5204000053039865802BR5925CASA CARNES ORLEI RODR LT6009SAO PAULO62070503***6304CCBF

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:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 [illegible] (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 [illegible] (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: [illegible] 24 horas por dia no Fale Conosco www.itau.com/ecompresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate o Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

G3342311400396831
23/10/2023 11:48:30

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
052100523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191370076412906007764580910005995270000099105
BENEFICIARIO:
CASA CARNES ORLEI RODE LTDA
NOME FANTASIA:
CASA CARNES ORLEI RODE LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
CASA CARNES ORLEI RODE LTDA
CNPJ: 61.514.501/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	991,05
VALOR COBRADO	991,05

NR.AUTENTICACAO F.06F.81F.4F2.187.314

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

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

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

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2024/121500
R$ 991,05

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:22:47
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 1.058,63	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 493794	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ASSEIO NOVA VIDA 1 VALOR: 1.058,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 493794
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
FRIOS E LANCHINHOS

RODOVIA JOÃO LEME DOS SANTOS, KM10
PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL
SOROCABA-SP
15991415021
18052780

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 493794
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

35231000476080000156550000004937941048745144

CHAVE DE ACESSO
3523 1000 4760 8000 0156 5500 0000 4937 9410 4874 5144

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231720147449 11/10/2023 00:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
606111524114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL S BENEF VALE DA BENCAO	50811330000216	11/10/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMOS	18055331	11/10/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	15322211309	SP	ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 26/10/23 Valor: 1.058,63

Pago com Recursos Estaduais / SECD
Termo de Colaboração nº 002/2019 - PA 2500
R$ 1.058,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,25	31,37		0,00	1.056,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00	1.058,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS		92,160	87,170

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00832	OLEO SOJA COMES 900ML PET	15079011	060	5405	PET	24.000	4.67	112.08	0.00	0.00	0.00	0	0
101812	FELJAO PRETO GRAO CAMPO TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	4.000	8.40	33.60	13.87	2.99	0.00	18	0
00281	ATUM RALADO OLEO COMES DA COSTA 170GR LT	16047019	060	5405	LT	6.000	7.07	42.42	0.00	0.00	0.00	0	0
98187	ADOCANA VERDE 20/30 D.PERE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1.000	25.50	25.50	27.88	4.59	0.00	18	0
55040	GELATINA MORANGO GUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2.000	18.69	37.38	24.83	4.49	0.00	18	0
55015	GELATINA CEREJA GUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	2.000	18.69	37.38	24.83	4.49	0.00	18	0
50235	ACHOCOLATADO PO GUALIMAX 1/4KG PCT	18069000	020	5102	PCT	5.000	18.29	91.00	60.67	10.92	0.00	18	0
102388	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	18.000	5.30	53.00	0.00	0.00	0.00	0	0
56179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04815021	060	5405	UN	20.000	3.85	76.25	0.00	0.00	0.00	0	0
66189	COCO RAL.UMIDO ADOC.D.MORGERTE 100GR PCT	09911100	020	5102	PCT	8.000	1.85	14.80	11.20	1.23	0.00	18	0
103758	O.RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	84362000	020	5102	PCT	12.000	2.50	30.00	18.67	2.64	0.00	18	0
103624	MILHO VERDE FUGINI 170GR SAC	20058000	060	5405	UNT	18.000	3.43	34.29	0.00	0.00	0.00	0	0
97212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	25.000	4.72	118.00	0.00	0.00	0.00	0	0
20610	MORTADELA BOLONHA DONO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4.000	14.90	59.60	0.00	0.00	0.00	0	0
80680	MARGARINA C/SAL DOALY 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20.000	6.71	134.20	0.00	0.00	0.00	0	0
40314	ACETE PORT.EXT.VIRGEM ARDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	UNF	8.000	16.89	135.20	0.00	0.00	0.00	0	0

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
01| 4,5,6,7,20 RED BC CONF DECRETO 49113
02| 11 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF.ART.33 TABELA 11 ITEM 18 DO RICMS
03| 1,2,3,4,5,12,13,14,15,18 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART.261 DO RICMS
04| 7-RED.BC ICMS 61,11% CF 5 da Lei 6.374/89 ACRESC PELO ART 2a da Lei 12799-7 ART 8 ANEXO II RICMS/S
- Pedido: 1692580

Para download do xml desta NFe Acesse www.nfeserfa.com.br NF 2/ SECRET.DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO PROCESSO ADM 2019/ 21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055331 JD SIMOS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-58		26/10/2023

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04181726-0	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
11/10/2023	4181726	DM	Sim	11/10/2023	1.058,63

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$ 1,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 21,17 a partir 27/10/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 493794 R$1.058,63 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista — CPF / CNPJ

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 18172.603047 80315.080004 6 95150000105863

Local de pagamento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: 26/10/2023

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA — CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-58 — Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	4181726	DM	S	11/10/2023	109/04181726-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.058,63

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$ 1,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/10/2023
Cobrar Multa de R$ 21,17 a partir 27/10/2023

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 1.058,63

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

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401817260304780315080004695150000105863
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	102.702
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.058,63
VALOR COBRADO	1.058,63
NR.AUTENTICACAO	6.20F.3AB.305.922.512

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

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

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

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

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017 121500
R$ 1.058,63

Assinada por	JB834349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:23:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO

Lançamento 00008 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3212	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3212 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 3212
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1031 6470 2000 0182 5500 0000 0032 1212 0308 3475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231669227887 - 04-10-2023 12:43:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/10/2023 12:43:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUR	18055131	04/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		12:43:00

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

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/10/2023	900.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
103,74	16,27	0,00	0,00	0,00	1,20	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				361,300	288,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20882	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	4.250000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	40	5405	UN1	10.0000	14.990000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1.780000000	0,00	8,90	3,85	0,69	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
718	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.500000000	0,00	7,50	2,02	0,55	0,00	0,00	18.0000	
695	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
30237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.050000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.690000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13335	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.490000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
16129	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.800000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37996	BBL SACO COSTA BASEDA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011908	0	00	5102	UN1	5.0000	9.000000000	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	0,00	18.0000	
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	5.000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.290000000	0,00	21,45	12,51	1,50	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23.480000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28883	MAC DONA MISTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	3.150000000	0,00	47,25	27,58	3,31	0,00	0,00	12.0000	
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CX1	20.0000	5.890000000	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
secretaria da cidadania
termo de colaboracao
processo adiministrativo 2019/21500Trib aprox R$: 42.49 Fed, 40.67 Est, 0.00 Mun
, FONTE:IBPT
BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 63,67 ICMS 11,46
BC 12% 40,07 ICMS 4,81 BC ST 424,10 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308347 Vendedor: 0
001 - R DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 08000.897606 3 95140000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 25/10/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA , 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP	Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/10/2023	3212	DM	N	04/10/2023	09/32/770000008-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			900,00

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 08000.897606 3 95140000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 25/10/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP	Agência/Código Beneficiário 01338/8976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
04/10/2023	3212	DM	N	04/10/2023	09/32/770000008-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			900,00

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº 12/2023
Processo 20F
R$ 900,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

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

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791338009327700000188000897606395145000090000
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 102.303
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.FRA.902.780.CC1.FF5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servi[illegible]

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas [illegible] habituais agencia, SAC e demais [illegible] atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0500 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:24:28
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00009 RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 900,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 23/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3213	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3213 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 3213
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1031 6470 2000 0182 5500 0000 0032 1312 0308 3480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231669335606 - 04-10-2023 12:53:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		50.021.330/0002-16	04/10/2023 12:53:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS	18055131	04/10/2023
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		12:53:00

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

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	25/10/2023	900.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
103,74	16,27	0,00	0,00	0,00	1,20	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				361,300	288,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALIGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170134	CAFE PELE ALMOF 500G ES FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	14.9900000000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	5.0000	1.9800000000	0,00	9,90	3,85	0,69	0,00	0,00	18.0000	
23397	L A O ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
918	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
45	PAP MANO MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUEIRO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13031	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.4900000000	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.8000000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	BBL SACO OESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	5.0000	9.0000000000	0,00	45,00	45,00	8,10	0,00	0,00	18.0000	
31648	PEDRO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	5.0000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24003	FAR TRIGO GLOBO 2KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5.0000	4.2900000000	0,00	21,45	12,51	1,50	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CARB. 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	10.0000	23.4800000000	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA MENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	15.0000	3.1500000000	0,00	47,25	27,56	3,31	0,00	0,00	12.0000	
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	60	5405	CX1	20.0000	5.8900000000	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
secretaria da cidadania
termo de colaboracao
processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 42.49 Fed, 40.67 Est, 0.00 Mun ,
FONTE:IBPT
BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 63,67 ICMS 11,46
BC 12% 40,07 ICMS 4,81 BC ST 424,10 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308348 Vendedor: 0
001 - R DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 04000.897605 1 95140000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2023**
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA ,489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **04/10/2023**	Nº do documento **3213**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2023**	Nosso número **09/32/770000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **900,00**

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENÇÃO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário final **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

bradesco | 237-2 | 23791.33800 93277.000001 04000.897605 1 95140000090000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **25/10/2023**
Beneficiário **NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ: 031.647.020/0001-82** **RUA HONORIO DE ALMEIDA - 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DE S O JO** **18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP**					Agência/Código Beneficiário **01338/8976-1**
Data do Doc. **04/10/2023**	Nº do documento **3213**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **04/10/2023**	Nosso número **09/32/770000004-6**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **900,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** *****

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

Pagador: **ASSOC ED E BEN VALE BENÇÃO | CNPJ/CPF: 050.811.330/0002-16**
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 - JARDIM SIMUS
18055-131 - SOROCABA - SP
Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamento, Reclamação e Sugestão Demais telefones

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:28
051300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 111.476-X

BCO BRADESCO S.A.

23793338009327700001040009976051951400000090000
BENEFICIARIO:
KIORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
NOME FANTASIA:
KIORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
KIORA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT
CNPJ: 31.647.020/0001-82
PAGADOR:
ASSOC ED E BEM VALE BENCAO
CNPJ: 56.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	102.304
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO F.75A.0EE.2F9.07A.58A

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

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

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e [illegible] atendimento.

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

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

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	23/10/202311:25:09
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	23/10/202311:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00010 CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL		
Valor R$ 1.733,66	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3322614464925881
26/10/2023 14:52:57

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:31:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMOVEL CASA NOVA VIDA), REF. A OUT/2023

Lançamento 00011 REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
Valor R$ 11,50	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3322614464925881
26/10/2023 14:52:36

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	11,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:31:02
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111476-X, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE TED - OUT/2023

Lançamento 00012 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento Recibo OUTUBRO/2023	**Favorecido** FERREIRA C. A. D. N.	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 6000,00 pg. c/ Rec. Estadual
R$ 1.733,66 pg. c/ rec. Próprio

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 **OUTUBRO / 2023**, do imóvel, no endereço acima citado. Conforme DOC/TEC efetuado pela conta nº 111476-X, agência 0523-1, Banco do Brasil. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo 2019/21500.

Valor do Aluguel: R$ 7.000,00

IPTU Ref. a OUTUBRO/2023 (Nº 645) – 08/10 – R$ 445,09

IPTU Ref. a OUTUBRO/2023 (Nº 689) – 08/10 – R$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 10/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 31 de outubro de 2023.

Ferreira Campos Administradora de Negócios
CNPJ 15.241.022/0001-10
Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos
RG: [redacted]
CPF: [redacted]

EMPRESA

G3322614464925861
26/10/2023 14:53:24

Transações Pendentes

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	102.601
Valor	7.733,66
Destinação	0
Data transferência	26/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C2F048C14DDD2BAE

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:36:18
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:53:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21580
R$ 6.000,00 pg. c/ rec. Estadual
R$ 1.733,66 pg. c/ rec. Próprio

IPTU SOROCABA 2023

Prefeitura de SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **346454022401000**

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)
106152

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F
SOROCABA/SP - CEP: 18.035-131

CPF responsável parcelamento

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐	IPTU/TAXAS	UNICA	14/03/2023	4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	445,26	0,00	0,00	0,00	445,26
☐	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
☐	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09

Emitir Guia | Parcelar a Cota Única | Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, [illegible] no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 6.000,00 pg. c/ rec. Estadual
R$ 1.733,66 pg. c/ rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238.2100
E-mail: [illegible]@sorocaba.sp.gov.br

IPTU SOROCASBA 2023

Prefeitura de SOROCABA

Efetuar nova consulta do IPTU

1 Dados do Imóvel

Inscrição: **34645401920100 0**

Endereço do imóvel:
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 669
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

Pago com Recursos Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 6.000,00 pg. c/ rec. Estadual
R$ 1.733,66 pg. c/ rec. Proprio

À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	2.885,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50

Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
☐	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
☐	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
☐	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57

Emitir Guia | Parcelar a Cota Única | Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo
Telefone: (15) 3238-2100
E-mail: fale.conosco@sorocaba.sp.gov.br

G3322614464925881
26/10/2023 14:52:57

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:31:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMOVEL CASA NOVA VIDA), REF. A OUT/2023

Lançamento 00013 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU) - CONTRAPARTIDA		
Valor R$ 1.733,66	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 26/10/2023
Documento	**Favorecido** FERREIRA C. A. D. N.	

G3322614464925881
26/10/2023 14:52:57

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111476-X
Valor	1.733,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/10/202314:31:31
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/10/202314:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL P/ COMPLETAR SALDO P/ PGTO DE ALUGUEL E IPTU (IMOVEL CASA NOVA VIDA), REF. A OUT/2023

Conta CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
Nº 111477-8	**Agência Nº** 0523-1	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00047		

Lançamento 00001 REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
Valor R$ 64,00	**Competência** 31/10/2023	**Liquidação** 10/10/2023
Documento	**Favorecido**	

G3341014268055981
10/10/2023 14:28:41

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

Creditado

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	09/10/202317:34:41
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	10/10/202314:28:41

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 NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - OUT/23

Lançamento 00002 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 57,38	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Fatura 0372033758	**Favorecido** VIVO	

vivo

Nº da Conta: 0372033758
Mês de referência: 07/2023
Período: 25/06/2023 a 24/07/2023
Data de emissão: 01/08/2023

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

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383049112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645
JARDIM SIMUS
18085-131 SOROCABA - SP

Vencimento
17/08/2023

Total a Pagar - R$
57,38

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**56,21**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	48,42MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	[illegible]GB	15,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		03m49s	0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,17
Subtotal			**1,17**
TOTAL A PAGAR			**57,38**

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 57,38
Vaga Excedente

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN	17/08/2023	57,38

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 07/2023

848900000007 | 573800800019 | 103720337585 | 072372308170

Pagar via Pix

G3341517591962721
15/08/2023 18:10:30

Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.30
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

****

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84690000000-7 57380080001-9
10372033758-5 07237230817-0
Data do pagamento 15/08/2023
Valor Total 57,38

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]255.011

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 57,38

Transação efetuada com [illegible] JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Lançamento 00003 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
Valor R$ 91,06	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Fatura 17240713100	**Favorecido** VIVO F. /. B.	

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108363948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 3773 5879 DV: 7
Número do contrato	
Data de emissão	09/08/2023
Data de vencimento	**27/08/2023**
Valor a pagar	**91,06**
Número da fatura	1724071310-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50811330000135
Mês de referência	Agosto/2023

CTCE INDAIATUBA SPI PL30

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

00 71257454 00000 00000000000 2 0 150823

Vencimento
27/08/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1532211309

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,64
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,42
TOTAL A PAGAR	**80,91**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	10,15
TOTAL A PAGAR	**10,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**91,06**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	25
Nacional Longa Dist	14:00
Lig Locais Cel (VC1)	19:24

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração II
Processo 2019 121500
R$ 91,06
Vaga excedente

Atendimento para produtos empresariais:
10315

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			27/08/2023	91,06
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 3773 5879	899937735879-7	1724071310-0		

84600000000 6 91060082089 8 99377358791 6 72407131099 4

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 3773 5879	DV: 7
Mês de referência	Agosto/2023	
Data de emissão	09/08/2023	
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

NFFST 329338541-SP série: UK subsérie:

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

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Plano Básico 150 min fixo fixo local	27/07/2023 a 26/08/2023	18%	3,65%	69,85
	SUBTOTAL				69,85

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	10/07/2023	11:16:31	00:06:00	ARACARIGUAMA	114364770	LDN - 02 - OMNET	Diferenciado	18%	3,65%	3,07
3	12/07/2023	12:44:49	00:03:24	CAPAO BONITO	[illegible]	LDN - 02 - OMNET	Normal	18%	3,65%	1,09
4	13/07/2023	12:44:21	00:04:36	CAPAO BONITO	[illegible]	LDN - 02 - OMNET	Normal	18%	3,65%	1,48
	SUBTOTAL									5,64

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 91,06

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	10/07/2023	08:23:12	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992507758	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,22
6	11/07/2023	10:05:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,50
7	11/07/2023	10:23:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992885134	VC1 [illegible]	Normal	18%	3,65%	0,14
8	11/07/2023	15:08:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998942743	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,43
9	18/07/2023	14:30:48	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 15	15981162838	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,59
10	20/07/2023	16:38:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992639008	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
11	24/07/2023	10:49:56	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992639028	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,50
12	26/07/2023	14:05:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988341433	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,16
13	28/07/2023	14:29:57	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988341433	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	1,18
14	01/08/2023	10:29:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988341433	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,33
15	01/08/2023	15:18:06	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15996061239	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	1,07
16	03/08/2023	14:42:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15988091011	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,14
	SUBTOTAL									5,42
	TOTAL									11,06
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									80,91

Reservado ao Fisco 3adc.e246.e8bc.54d6.99ff.9332.2008.b8c8

ICMS	Base de cálculo: 80,91	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 14,56
PIS/COFINS	Base de cálculo: 66,34	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,42

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

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

Outros Serviços

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
17	MANUTEN MENSAL FIX	27/07/2023 a 26/08/2023	5%	9,25%	10,15
	Outros Serviços				10,15
	SUBTOTAL				10,15
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR 91,06

G3371516138391021
15/08/2023 16:16:04

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.12
0523100533

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 91060082089-8
99377358791-6 72407131099-4
Data do pagamento 15/08/2023
Valor Total 91,06

==========

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB:
F.C3D.C52.024.ECA.B77

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	15/08/202316:12:54
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	15/08/202316:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 91,06
Vagas Excedentes

Lançamento 00004 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 586,80	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 487767	**Favorecido** Galli A. L.	

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA | VALOR: 586,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
N° 487767
SÉRIE: 0

GALLI ATACADISTA LTDA

Galli
PRIOS E LANCÍNIOS

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° 487767
SÉRIE 0
FOLHA 1 de 1

1

35230800476080000156550000004877671575986729

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4877 6715 7598 6729

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231250696382 02/08/2023 20:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669111526114		00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	58811330000216	02/08/23

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JD SIMUS	18055131	02/08/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	1532211309	SP	ISENTO	

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 24/08/23 Valor: 586,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	586,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
GALLI ATACADISTA LTDA	0-Contratação Remetente(CIF)		CVP0000	SP	00476080000156

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SAO PAULO 1791	SOROCABA	SP	669111526114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		DIVERSAS	-	121,200	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41011	LEITE INTEGRAL ITALAC 1LT CX EDGE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	120,000	[illegible]	586,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 586,80
Vaga Excedente

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 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS
- Pedido: 1678634

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br SECR.CIDADANIA TERMO COLABORAÇAO PROCESSO ADM 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
GALLI ATACADISTA LTDA	00.476.080/0001-56		24/08/2023

Endereço Beneficiário
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM106 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/04173772-4	109	R$			3048/03150-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/08/2023	4173772	DM	Sim	02/08/2023	586,80

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$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/08/2023
Cobrar Multa de R$ 11,74 a partir 25/08/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 487767 R$586,80 Parcela :

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 17377.243047 80315.080004 4 94520000058680

Local de pagamento
Até vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

Vencimento: 24/08/2023

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

Endereço Beneficiário
RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM106 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2023	4173772	DM	S	02/08/2023	109/04173772-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			586,80

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$ 0,98 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/08/2023
Cobrar Multa de R$ 11,74 a partir 25/08/2023

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21580
R$ 586,80
Vaga Excedente

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 titulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:52
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090401737724304780315080004494520000056688
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 81.402
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 586,80
VALOR COBRADO 586,80
==========
NR.AUTENTICACAO 7.21F.D77.839.651.6E8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 586,80

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/08/202311:43:57
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/202312:22:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00005 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 550,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1559	**Favorecido** OLA H. L.	

OLA HORTIFRUTI LTDA. ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

000.001.559
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0826 2995 0900 0170 5500 1000 0015 5912 1579 9889

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

NATUREZA OPERACAO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231285330945 08/08/2023 10:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST. TRIB.	CNPJ
798006667117		26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	50.811.330/0002-16	07/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		07/08/2023

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SOROCABA	SP			19:23:36

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ TRANSP.
	0- EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	IE TRANSP.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACADO SACO UN	08109090	500	5929	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00
2634	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 | 21500
R$ 550,00
Vaga Excedente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2018/21500
Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015
Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 61,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT Sa7e98

RESERVADO AO FISCO

INFOMAC Automação e Sistemas -> www.informacautomacao.com.br

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA. ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/08/2023 DE VALOR 550,00
DEST: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
/ /		**Nº 000.001.559** SERIE: 1 FOLHA 1/1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.013041 89983.750004 7 94380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento NFs		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00000040 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.013041 89983.750004 7 94380000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2023**
Beneficiário **OLA HORTIFRUTI LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.299.509/0001-70 ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40 , 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento NFs		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00000040 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 , 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1655 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 0011 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

G3320916199131101
09/08/2023 16:28:58

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:57
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000401304189983750004794380000055000
BENEFICIARIO:
OLA HORTIFRUTI LTDA
NOME FANTASIA:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
OLA HORTIFRUTI LTDA
CNPJ: 26.299.509/0001-70
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.902
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR.AUTENTICACAO 3.094.623.667.C60.8C1

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 [illegible]
produtos e servicos.

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 550,00
Vaga Excedente

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	09/08/202316:17:54
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	09/08/202316:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00006 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
Valor R$ 844,00	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5722	**Favorecido** 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: 17/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 844,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.722
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORLEI CARNES

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 5.722
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0861 5145 0100 0189 5500 1000 0057 2219 1912 3407

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
135231350011953 - 17/08/2023 11:26:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.109.958.110		61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇAO	50.811.330/0002-16	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Dr. Americo Figueiredo, 645	JARDIM SIMUS	18055-131	17/08/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	(11) 3221-1309		11:26:13

FATURA / DUPLICATA
NUM. 001
VENC. 17/08/2023
VALOR R$ 844,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00

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	0,00	844,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/12/500
R$ 844,00
Vaga excedente

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	ARTE E IDEIA	0102	5102	PC	20,000	4,30	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ARTE MOTIVA	0102	5102	PC	15,000	22,90	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: associacaovale@hotmail.com
Ref. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2017/12500
I-Documento emitido por ME, EPP ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Pedido vinculado a Documento Fiscal.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 17/08/2023 09:26:16

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04112.470077 64588.010005 1 94650000084400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5718		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041124 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **844,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENÇÃO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04112.470077 64588.010005 1 94650000084400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **06/09/2023**
Beneficiário **CASA CARNES ORLEI RODR LTDA** **CNPJ/CPF:** 61.514.501/0001-80 R BENEDITO GALDINO DE BARROS, 300, , 18080445 - VL FIORI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Data do documento 17/08/2023	Núm. do documento 5718		Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 17/08/2023	Nosso Número 157 / 00041124 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **844,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,90% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENÇÃO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16 RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO , 18055131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 019/01500
R$ 844,00
Vaga Exclusiva

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

G3342518462047011
25/08/2023 19:15:31

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:28
002300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341815700704112470077645880100051946500000084400
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	82.501
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	844,00
VALOR COBRADO	844,00

NR.AUTENTICACAO B.AB9.94B.1A9.CF2.427

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

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 844,00
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	25/08/202317:18:01
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	25/08/202319:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00007 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 347,98	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3060	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3060 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 3060
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0831 6470 2000 0182 5500 0000 0030 6012 0308 1955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231268445231 - 05-08-2023 11:30:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/08/2023 11:30:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	05/08/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			11:30:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	02/08/2023	347,98

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 21500
R$ 347,98
Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FOLHA	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,41	6,26	0,00	0,00	0,00	0,48	347,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	347,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				256,440	254,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	10.0000	2.0500000000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE RELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	4.0000	13.4800000000	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31040	FUBA SEMHA 500G MEMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	1,36	0,28	0,00	0,00	18.0000	
33387	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231900	0	60	5405	UN1	2.0000	2.0000000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46018	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	2.0000	1.5000000000	0,00	3,00	1,17	0,21	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANE 500G	11062900	0	90	5102	UN1	4.0000	3.0000000000	0,00	12,00	2,76	0,50	0,00	0,00	18.0000	
20137	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	2.0000	1.0500000000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
72151	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	2.0000	1.6900000000	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
13038	CH DRNT ORAL B 70G L23	33061000	0	60	5405	UN1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	2.0000	2.6700000000	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
17086	BEL SACO OSTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	2.0000	1.0000000000	0,00	2,00	2,00	0,36	0,00	0,00	18.0000	
15016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPAGUE	19021100	0	20	5102	CX1	6.0000	2.6500000000	0,00	15,90	9,27	1,11	0,00	0,00	12.0000	
37954	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	2.0000	8.9900000000	0,00	17,98	17,98	3,24	0,00	0,00	18.0000	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	8.0000	6.6700000000	0,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
37067	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	4.0000	19.9900000000	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	6.0000	6.3200000000	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
24123	PAN TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	2.0000	4.0000000000	0,00	8,00	4,67	0,96	0,00	0,00	12.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 16.70 Fed, 16.19 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 117,88 ICMS 0,00 BC 18% 25,47 ICMS 4,59 BC 12% 13,94 ICMS 1,67 BC ST 167,22 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308195 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco |237-2|

23791.33800 93219.000002 08000.897606 1 94610000034798

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento 02/09/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP	Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2023	3068	DM	N	07/08/2023	09/32/190000008-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		347,98

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 058.811.330/0002-16
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820
18055-131 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: Não Informado

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco |237-2|

23791.33800 93219.000002 08000.897606 1 94610000034798

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento 02/09/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE PIRAPORA - SP	Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2023	[illegible]	DM	N	07/08/2023	09/32/190000008-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	[illegible]	[illegible]		347,98

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500

R$ 347,98

Vaga Excelente

Instruções (Texto de responsabilidade [illegible])

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 058.811.330/0002-16
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820
18055-131 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: Não Informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:28
052300522 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009321900000208000897606194610000034798
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	82.502
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	347,98
VALOR COBRADO	347,98

NR.AUTENTICACAO A.F1D.38C.3D0.4FE.4C0

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 outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2007 121500
R$ 347,98
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	25/08/202317:21:12
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	25/08/202319:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00008 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
Valor R$ 695,96	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3061	**Favorecido** KIOKA D. D. A. L.	

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3061 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 3061
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0831 6470 2000 0182 5500 0000 0030 6112 0308 1960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231268451856 - 05-08-2023 11:32:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
603042391112		31.647.020/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16	05/08/2023 11:32:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	JARDIM SIMUS		18055131	05/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			11:32:00

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor
001	02/08/2023	695,96

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 695,96
Vaga Excedente

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
78,80	12,51	0,00	0,00	0,00	0,94	695,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	695,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-EMITENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
17				512,880	508,640	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/R/ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	3.9500000000	0.00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	8.0000	13.4900000000	0.00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
33546	FUBA SIMHA 500G MEMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	1,11	0,56	0,00	0,00	18.0000	
23397	LA D ACO ASSOLAN C/8	73231000	0	60	5405	UN1	4.0000	2.0000000000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	4.0000	1.5000000000	0,00	6,00	1,39	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31645	PAR MARIO MAMI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	6.0000	3.0000000000	0,00	18,00	5,52	0,99	0,00	0,00	18.0000	
28237	EXTRATO TOMATE QUIRIO TP 1360	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
71250	BISC TRIUMPO RICH 120G CHOCO CHOIC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13038	CR DENT ORAL B 70G LZD	33061000	0	60	5405	UN1	4.0000	1.9900000000	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	4.0000	2.6700000000	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	REL 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	
25016	MAC FLOR DE LIS OVOS 500G ESPIGAUE	19021100	0	20	5102	CX1	12.0000	2.6500000000	0,00	31,80	18,55	2,23	0,00	0,00	12.0000	
37694	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	8.9900000000	0,00	35,96	35,96	6,47	0,00	0,00	18.0000	
30436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079010	0	60	5405	UN1	16.0000	6.6700000000	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
27007	ARROZ NAMORADO 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	19.9900000000	0,00	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31048	FEIJAO CARIOCA 3CFA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	6.3200000000	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
24183	PAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	4.0000	4.0000000000	0,00	16,00	9,33	1,12	0,00	0,00	12.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R$: 33.41 Fed, 32.39 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 235,76 ICMS 0,00 BC 18% 50,92 ICMS 9,16 BC 12% 27,88 ICMS 3,35 BC ST 334,44 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308196 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	

bradesco | 237-2 |

23791.33800 93219.000002 06000.897600 2 94610000069596

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Data de Vencimento 02/09/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JD 18160-000 - SALTO DE IRAPORA - SP	Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2023	3061	DM	N	07/08/2023	09/32/190000006-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		695,96

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

Beneficiário Final: Não Informado

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23791.33800 93219.000002 06000.897600 2 94610000069596

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Data de Vencimento 02/09/2023
Beneficiário NIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JD 18160-000 - SALTO DE IRAPORA - SP	Agência/Código Cedente 1338-/0008976-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
07/08/2023	3061	DM	N	07/08/2023	09/32/190000006-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		695,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023 12/500
R$ 695,96
Vaga Excedente

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

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

Beneficiário Final: Não Informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:15:28
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009321900000206000897600294610000069596
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	82.503
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	695,96
VALOR COBRADO	695,96

NR.AUTENTICACAO 3.6CD.708.0F4.6E7.B16

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, [illegible]
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, [illegible]
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
[illegible] 121500
R$ 695,96
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	25/08/202317:25:55
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	25/08/202319:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00009 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 371,70	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316170	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749268

RECIBO Nº: 316170

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 371,70
TOTAL	**R$ 371,70**

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2019 12150

R$ 371,70

Vaga excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749268

RECIBO Nº: 316170

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 371,70
TOTAL	**R$ 371,70**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43260.701172 6 94470000037170

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/08/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000749268	04/08/2023	0191-0/24000-1	28304250043260701	R$ 371,70

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 371,70
(=) Valor total = R$ 371,70

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 371,70

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43260.701172 6 94470000037170

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/121500
R$ 371,70
Vaga Excedente

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				19/08/2023
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES			46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/08/2023	1000749268	DM	N	04/08/2023	28304250043260701
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 371,70

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa/Valeria V70
Sair Trocar senha

Consulte Cadastre Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000749268 **Data:** 04/08/2023 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 371,70 **Forma de pagamento:** Solicito Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Efetivada	10/08/2023	Histórico de Recarga
30119281	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613108962028 6784		Recarga Efetivada	10/08/2023	Histórico de Recarga
32327403	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613055275038 1060		Recarga Efetivada	10/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Federais / SECID

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 371,70

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 371,70

Total do pedido: R$ 371,70

Termo de Colaboração nº Processo 2019 12 1500

R$ 371,70

Vaga excedente

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 66, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3819-2100

Versão 3.17.03

G336071338593466 1
07/08/2023 13:44:21

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:19
092300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0533-1 CONTA: 211.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143260701172694470000037170
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.411.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.701
NOSSO NUMERO	28304250043260701
CONVENIO	03830425
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	371,70
VALOR COBRADO	371,70

NR.AUTENTICACAO 2.9FA.DE1.2CA.6D9.5AF

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

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 371,70
Vaga Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/08/202313:32:59
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	07/08/202313:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

30 anos AEBVB
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 123,90	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 123,90	Digiane S. Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana Rocha Lour. Barros
Total	R$ 371,70	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

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

Lançamento 00010 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 318,60	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316171	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R$ 106,20	Genedite Tertuliano Nunes
Fatima Elizabeth Silva Felix	R$ 106,20	Fatima Elizabeth da S. Felix
Francisca Aparecida d eSouza	R$ 106,20	Francisca Aparecida de Souza
Total	R$ 318,60	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749270

RECIBO Nº: 316171

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

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

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Vaga excedente

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749270

RECIBO Nº: 316171

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 318,60
TOTAL	**R$ 318,60**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43260.801170 5 94470000031860

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/08/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000749270	04/08/2023	0191-0/24000-1	28304250043260801	R$ 318,60

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 318,60
Vagas excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 318,60
(=) Valor total = R$ 318,60

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 318,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43260.801170 5 94470000031860

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	19/08/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/08/2023	1000749270	DM	N	04/08/2023	28304250043260801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 318,60

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

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo, Santa Valeria VT3
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000748270 **Data:** 04/08/2023 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 318,60 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕES
181666	GENEQITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38139051832782852		Recarga Efetivada	11/08/2023	Histórico de Recarga
982373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38130553750381828		Recarga Efetivada	10/08/2023	Histórico de Recarga
2917581	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	38139052896180996		Recarga Efetivada	10/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 7

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: [illegible]

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

Total do pedido na categoria [illegible]

Total do pedido: R$ 318,60

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 20A/21580
R$ 318,60
Vaga Excedente

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18096-770, Contato 15-3319-3100

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:19
052300533 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143260801170594470000031868
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT USBBS
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.703
NOSSO NUMERO	28304250043260801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	318,60
VALOR COBRADO	318,60

NR.AUTENTICACAO 7.B54.175.326.AE2.936

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

SAC BB
0800 729 0722
Informações, [illegible]
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações [illegible]
habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, [illegible] cartão,
outros produtos e serviços [illegible]

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 318,60
Vaga Corrente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/08/202313:37:32
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	07/08/202313:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00011 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 106,20	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316173	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749276

RECIBO Nº: 316173

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ [illegible]
Vaga [illegible]

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000749276

RECIBO Nº: 316173

Dt. Recibo: 08/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 106,20
TOTAL	**R$ 106,20**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43261.001176 4 94470000010620

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		19/08/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000749276	04/08/2023	0191-0/24000-1	28304250043261001	R$ 106,20

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 106,20
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 106,20
(=) Valor total = R$ 106,20

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 106,20

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 43261.001176 4 94470000010620

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	19/08/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/08/2023	1000749276	DM	N	04/08/2023	28304250043261001

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 106,20

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bom vindo, Santa Valeria VT2
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000749276 **Data:** 04/08/2023 **Status:** Efetivado **Valor:** R$ 106,20 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecion	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele	DATA DO STATUS	AÇÕE
3613803584948947[illegible]	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748933610900		Recarga Efetivado	10/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 106,20
Total do pedido na categoria Municipal: R$ 106,20

Total do pedido: R$ 106,20

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3190

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21580
R$ 106,20
Vaga Excedente

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:19
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 311.135-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143261001176494470000010620
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT UNESS
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 58.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	80.702
NOSSO NUMERO	2830425004326100 1
CONVENIO	03830435
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	106,20
VALOR COBRADO	106,20

NR.AUTENTICACAO 6.623.E71.DC1.448.9AD

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

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 19/500
R$ 106,20
Capa Excedente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	07/08/202313:36:58
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	07/08/202313:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00012 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 94,40	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316944	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R$ 94,40	Francisca Aparecida de Souza
Total	R$ 94,40	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755364

RECIBO Nº: 316944

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2015 [illegible]

R$ 94,40

Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755364

RECIBO Nº: 316944

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.101178 6 94640000009440

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		05/09/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000755364	21/08/2023	0191-0/24000-1	28304250043374101	R$ 94,40

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 94,40
(=) Valor total = R$ 94,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 94,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.101178 6 94640000009440

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	05/09/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/08/2023	1000755364	DM	N	21/08/2023	28304250043374101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 94,40

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 00005/2023 / 2023
R$ 94,40
Vaga Excedente

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bom vindo, Santo/Valeria (TJ)
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000755364 **Data:** 21/08/2023 **Status:** Atendido **Valor:** R$ 94,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados de cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕES
2917581	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130052596180988		Recarga Habilitada	23/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 94,40

Total do pedido: R$ 94,40

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121560
R$ 94,40
Vaga Excedente

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 56, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cap 1000-710, Contato [illegible]

G3352215076122411
22/08/2023 15:19:40

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143374101178694640000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.204
NOSSO NUMERO	28304250043374101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

NR.AUTENTICACAO 2.394.1FF.208.206.4C9

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

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

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 94,40
Vaga Excedente

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/08/202314:55:35
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/08/202315:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00013 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 277,30	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316947	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755367

RECIBO Nº: 316947

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 277,30
TOTAL	**R$ 277,30**

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

R$ 277,30

Vaga Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755367

RECIBO Nº: 316947

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

Comprador: ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R$ 277,30
TOTAL	**R$ 277,30**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.201176 9 94640000027730

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO: 05/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA: PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770			

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000755367	21/08/2023	0191-0/24000-1	2830425004337420 1	R$ 277,30

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 277,30

(=) Valor total = R$ 277,30

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 277,30

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.201176 9 94640000027730

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº Processo 2023 1976

R$ 277,30

Vaga Kadmiel

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			VENCIMENTO: 05/09/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/08/2023	1000755367	DM	N	21/08/2023	2830425004337420 1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 277,30

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

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

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA — CNPJ

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Sorte/Valeria (*) Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000755367 **Data:** 21/08/2023 **Status:** Atendido **Valor:** R$ 277,30 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕES
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2685333799		Recarga Habilitada	23/08/2023	Histórico de Recarga
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3813108962588764		Recarga Habilitada	23/08/2023	Histórico de Recarga
32327803	DIDIANE DOS SANTOS DE PAULA	R$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613056275038106 0		Recarga Habilitada	23/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 277,30

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 277,30

Total do pedido: R$ 277,30

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12150
R$ 277,30
Vaga Excedente

GERAR RECIBO IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE EXPORTAR VOLTAR

RATARD DE OLIVEIRA NETO, 95, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, [illegible]

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
052300523 0001

CONFROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090283042500143374201176994440000027730
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	83.206
NOSSO NUMERO	28304250043374201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	277,30
VALOR COBRADO	277,30

==========
NR.AUTENTICACAO 1.0F3.2EE.C9E.A4E.A0B
==========
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
produtos e servicos.

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

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 277,30
Veja Excedente

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/08/202314:56:54
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/08/202315:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2 ª Recarga em Agosto /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R$ 76,70	Cleia Francisca dos Santos
Digiane dos Santos Paula	R$ 76,70	Digiane Paula
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R$ 123,90	Luciana R Lourenço de Barros
Total	R$ 277,30	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00014 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
Valor R$ 94,40	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Recibo 316949	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755369

RECIBO Nº: 316949

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 94,40
Vagar Excedente

++

RECIBO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000755369

RECIBO Nº: 316949

Dt. Recibo: 23/08/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.301174 5 94640000009440

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		05/09/2023

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000755369	21/08/2023	0191-0/24000-1	28304250043374301	R$ 94,40

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

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de pagamento.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12500
R$ 94,40
Vaga Excedente

(+) Valor total do pedido: R$ 94,40
(=) Valor total = R$ 94,40

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 94,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 43374.301174 5 94640000009440

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	05/09/2023
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
21/08/2023	1000755369	DM	N	21/08/2023	28304250043374301

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 94,40

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

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Sigom

Português (Brasil) Bem vindo: Sonia/Valeria [illegible]
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000755368 **Data:** 21/08/2023 **Status:** Atendido **Valor:** R$ 94,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecior	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selec	DATA DO STATUS	AÇÕ
36139035848489478	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485933816900		Recarga Habilitada	23/08/2023	Horário de Ruma

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Federais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 12/1500

R$ 94,40

Vaya Excedente

Resumo de Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R$ 94,40

Total do pedido: R$ 94,40

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 88, Bairro CAMPULIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 6.17.03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
052306523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143374301174594040000009440
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
SMG/PMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VA
CNPJ: 50.011.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	83.205
NOSSO NUMERO	28304250043374301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	94,40
VALOR COBRADO	94,40

NR.AUTENTICACAO 9.999.9AB.3EB.04B.CA8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais loc[illegible]
Consultas, informacoes, e [illegible]

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclama[illegible]
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 Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/01500
R$ 94,40
Vaga Excedente

Assinada por	JE907186JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	22/08/202314:56:15
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	22/08/202315:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco

Lançamento 00015 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - MEDICAMENTOS		
Valor R$ 286,43	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2629	**Favorecido** DROGARIA E. S. E. M.	

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2629
SÉRIE: 1

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 2629
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35230818660756000122550011000012629195316558 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231353672661 17/08/2023 19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669777524118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. / ST:
CNPJ: 18660756000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF: 50811330000216	DATA DA EMISSÃO: 17/08/2023
ENDEREÇO: R Dr Américo Figueiredo, 645	BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS	CEP: 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/08/2023
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX: (15) 32211309 / UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:35

FATURA

Parcela:1 Venc:11/08/2023 Valor:286,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 516,83
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 230,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 286,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 286,43
Vaga Excedente

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891722102991	ACICLOVIR 400MG 30CP ALTERO-G DESCONTO: R$ 165,33 (67,90%), TOTAL LÍQ.: R$ 80,28	30049060	0500	5929	UN	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331706651	CALOTRAT SOL 5ML DESCONTO: R$ 2,50 (12,19%), TOTAL LÍQ.: R$ 18,00	30039039	0500	5929	UN	1,00	20,50	20,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047269	DRAMIN 50MG CAPS GEL HOSP DESCONTO: R$ 1,80 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R$ 16,25	30049039	0500	5929	UN	1,00	18,05	18,05	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899144000284	FITA CIRURG MICROP MYSNNER 2,5X4,5 BEGE	30051090	0500	5929	UN	1,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317019044	MEDATO 10MG C/30 COMPRIMIDOS AZ 10mg cx 30 comp DESCONTO: R$ 9,32 (10,67%), TOTAL LÍQ.: R$ 78,00	30049069	0500	5929	UN	2,00	43,66	87,32	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006237059	NEOCOPAN COMPOSTO 20CP UNI-S DESCONTO: R$ 5,16 (14,96%), TOTAL LÍQ.: R$ 29,32	30049069	1500	5929	UN	2,00	17,24	34,48	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896008281764	PARACETAMOL 750MG 20CPR UNIA-G DESCONTO: R$ 7,54 (37,62%), TOTAL LÍQ.: R$ 12,50	30049045	0500	5929	UN	1,00	20,04	20,04	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009215974	RISPERIDONA 3MG 30CP UNI-G	30049099	5500	5929	UN	1,00	59,31	59,31	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
Documentos Fiscais Vinculados:
35230818660756000122550011166130757568352974

Vol Tributos Não Apurado R$286,43 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 2629

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35230818660756000122550010000026291983165589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135231353672661 17/08/2023 19:46

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	DESCONTO: R$ 20,75 (34,58%) TOTAL LÍQ.: R$ 38,56													

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 286,43
Vaga Excedente

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02 VILA ESPIRITO SANTO Sorocaba - SP	18.660.756/0001-22 18051-290	05/09/2023	286,43
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia A partir 06/09/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/08/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3194/357863	
		Nosso Número 967-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		Número do Documento 2629
Endereço RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO		
Bairro / Distrito JARDIM SIMUS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18055-131
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB

Pago com Recursos Federais / SECID

756 75691.31944 01035.786308 00096.710017 1 94640000028643

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA				18.660.756/0001-22	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3194/357863
Data do documento 22/08/2023	N. documento 2629	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 22/08/2023	Nosso número 967-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 286,43

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 286,43
Despesa Excedente

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 06/09/2023 Juros 0,03%/dia
A partir 06/09/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU

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

Pagador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC 50.811.330/0002-16
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO
JARDIM SIMUS
SOROCABA - SP 18055-131

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:03:26
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319440103578630800096710017194640000028643
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	82.402
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	286,43
VALOR COBRADO	286,43

NR.AUTENTICACAO 9.A89.420.F48.011.89E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informac[illegible]

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servi[illegible]

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao [illegible] nos demais habituais agencia, [illegible] demais de atendimento.

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21580
R$ 286,43
Vaga Escolhida

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	24/08/202318:00:58
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	24/08/202318:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Lançamento 00016 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
Valor R$ 506,90	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14685	**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:18/08/2023.Valor Total: R$506,90. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.685
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pronel

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.014.685
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0872 0106 0900 0146 5500 1000 0146 8515 2708 5074

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: 135231357126165 18/08/2023 10:35:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.270.049.112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16	DATA DE EMISSÃO: 18/08/2023
ENDEREÇO: RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO: JD SIMUS	CEP: 18055-131	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/08/2023
MUNICÍPIO: Sorocaba	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 10:29:16

FATURA/DUPLICATA

001	15/09/23	R$ 506,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 131,72	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 506,90
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: 506,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	2	3,55	7,10	0,00	0,00	0	2,47
259	REMOVEDOR BUFALO TRADICIONAL 1L	27101259	0102	5102	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0	8,52
329	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M	68053090	0500	5405	UN	20	1,79	35,80	0,00	0,00	0	9,11
367	LUSTRA MOVEIS FUZETTO FLORAL 500ML	34052000	0102	5102	UN	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0	3,97
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	2	25,90	51,80	0,00	0,00	0	14,50
1035	SACO DE LIXO 40L PRETO 60X64CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0	5,29
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0	4,91
1215	PANO DE SACO ALVEJADO PREMIUM HGN 7M 43X65CM	63079090	0102	5102	UN	10	5,15	51,50	0,00	0,00	0	11,43
1332	PAPEL TOALHA PRATICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	3,56
1181	BOBINA PICOTADA 43X58CM 300 UN	39201099	0400	5102	UN	1	99,90	99,90	0,00	0,00	0	30,13
1595	FILTRO 103 MELITTA 30 UND	[illegible]	0500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0	5,59
1753	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0	3,31
1882	PULVERIZADOR GIFOR PRONEL 550ML	84248990	0102	5102	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0	5,11
2061	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	[illegible]	0402	5402	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0	6,39
2048	ALCOOL LIQ. 70 SAFRA 5L	38089429	0102	5402	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0	1,80
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAO PRETO 39X50 [illegible]	[illegible]	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,61
2263	VASSOURA SAPEKA COM CABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0	10,00

Pago com Recursos Federais
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 506,90
Vaga Excedente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 53,85 Federal e R$ 77,87 Estadual, Fonte: IBPT 5ci7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04323.701658 30394.770009 4 94740000050690

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

Vencimento: **15/09/2023**

Beneficiário
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46
R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1653/03947-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2023	14685	DMI	N	18/08/2023	157 / 00043237 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**506,90**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%
SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO
COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE 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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04323.701658 30394.770009 4 94740000050690

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

Vencimento: **15/09/2023**

Beneficiário
PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF:** 72.010.689/0001-46
R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 1653/03947-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/08/2023	14685	DMI	N	18/08/2023	157 / 00043237 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**506,90**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00%
SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPÓSITO
COMO FORMA DE PAGAMENTO DESTE TITULO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS. EDU. BEN. VALE DA BENCAO **CNPJ/CPF:** 50.811.330/0002-16
AV. AMERICO FIGUEIREDO 645 , 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 D1580
R$ 506,90
Pagar Excedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070433370265830194770009494740000050690
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 82.102
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 506,90
VALOR COBRADO 506,90
==========
NR.AUTENTICACAO B.0F9.63D.C81.3A4.91C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas em tempo
habitual na agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023 [illegible]
R$ 506,90

Assinada por	JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	21/08/202312:45:05
	JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA	21/08/202312:47:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00017 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 312,18	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento GRF 08/2023	**Favorecido** FGTS	

G3332916459304001
29/08/2023 16:50:50

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 16.50.49
0523100523          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
AGENCIA: 0523-1 CONTA:        211.135-7
==================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000003-5   12180179230-3
                   90768005085-4   08113300002-4
Data do pagamento                      29/08/2023
CNPJ/CEI/CPF                     50811330/0002-16
COMPETENCIA                               08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/09/2023
VALOR DEPOSITO                             312,18
Valor Total                                312,18
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082903
AUTENTICACAO SISBB:          C.C10.888.808.02F.C4D
```

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 021500
R$ 312,18
Vaga excedente

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY PACUNDO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/08/2023 - 09:36:21

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 2019/01/500
R$ 312,18
Vaga Excedente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DO [illegible]				(0011)47126464
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	[illegible]	[illegible].30	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.811.330/0002-16	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
312,18	0,00	312,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858400000035 121801792303 907680050854 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/08/2023 09:37:28.

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 BIi1rtOYAWH00008.SFP é:

c1350e5c-82e9-4d77-9dd2-af88745e3afe

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120
Inscrição do Transmissor: 50811660000120
Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição do Responsável: 02[illegible]0144823
Competência: 08/2023
NRA: BIi1rtOYAWH00008
Base de Processamento: Campinas / SP
Código de Recolhimento: 1[illegible]
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPES
Telefone: 001147126464

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
[illegible] 2019 10/500
R$ 312,18
Vaga Excedente

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:36:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 08/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	3.902,30
DEPÓSITO	312,18
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	[illegible]

Pago com Recursos Federais / SECID

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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.

Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 312,18
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 14:02:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		0000	2305	639
313,22	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	253,40	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2017/21500
R$ 312,18
Vaga excedente

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

858400000035 121801792303 907680050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇÃO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA 2.211,30	0,00	[redacted] 0,00	10/06/2022 180,63	01	01	176,90	03311 0,00
IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA 1.691,00	0,00	[redacted] 0,00	[illegible] 132,39	[illegible]	05	135,28	03311 0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/0500
R$ 312,18
Vaga excedente

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.902,30	0,00	0,00	313,22	312,18	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:36:21
PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPPESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000035 121801792303 907680050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LRr1YrEQNiM0000-6

Nº ARQUIVO: BI1IrtOYAWH0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.902,30	0,00	3.902,30	0,00
TOTAIS:	2	3.902,30	0,00	3.902,30	0,00

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023/X1500
R$ 312,18
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:36:21
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000035 121801792303 907680050854 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LRrlYrEQNiM0000-6

Nº ARQUIVO: BIIlrtOYAWH0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.902,30
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
312,18	0,00	0,00	0,00	312,18

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 312,18
Vaga Excedente

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2023
HORA: 09:36:21
PAG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BI11rCOYAWH0000-8
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇAO
Nº DE CONTROLE: LRr1YrEQN1M0000-6
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	253,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	313,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	59,82	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELA EMPRESA: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: QUANTIDADE: 0

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/21500
R$ 312,18
Vaga excedente

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/08/2023
HORA: 14:02:50
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: GebUq91ljDt0000-1

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENÇAO — Nº CONTROLE: LRrlYrEQNiM0000-6 — INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16

COMP: 08/2023 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:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	313,22	0,00	0,00	0,00	313,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40

Pago com Recursos Federais/SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2867/2023
R$ 312,18
Data 25/08/23 Excelsior

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À 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 À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Lançamento 00018 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 251,78	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento GPS 07162323732869748	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

EMPRESA

Transações Pendentes

G3332915266256411
29/08/2023 15:43:16

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	251,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	28/08/202314:22:32
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	29/08/202315:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 / 21500
R$ 251,78
Vaga Excedente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.811.330/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23237.3286974-8	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000157175888

Valor Total do Documento: 8.460,44

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	889,49			889,49
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	7.570,95			7.570,95
	Totais	8.460,44			8.460,44

IRRF
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R$ 521,23
EVENTOS.....R$ 97,50
ARETE E VIDA.....R$ 37,61
ADM.....R$ 233,15
TOTAL... R$ 889,49

INSS
CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL.....R$ 3.909,27
CASA NOVA VIDA SECID VG. EXCEDENTE.....R$ 251,78
ARTE E VIDA.....R$ 460,78
EVENTOS.....R$ 1.114,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / PREF. ARAÇARIGUAMA.....R$ 412,91
ADM.....R$ 1.422,21
TOTAL.....R$ 7.570,95

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015/021500
R$ 251,78
Vaga excedente

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 25/08/2023 10:16:51

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000084 7 60440385232 4 63071623237 5 32869748703 1

CNPJ:	50.811.330/0001-35
Número:	07.16.23237.3286974-8
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	8.460,44

Pague com o PIX

G3372917360873431
29/08/2023 17:58:50

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.42
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000084-7 60440385232-4
63071623237-5 32869748703-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.16.23237.3286974-8
Valor Total 8.460,44

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

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: D.907.B0E.C7D.8EB.07A

Transação efetuada com [illegible] por [illegible] JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 251,78
Vaga Excedente

Folha de Pagamento 23/08/2023 08:59:24

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Período de:** 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Depto: 1 - AEBVB - CASA NOVA VIDA

Cód: 9719 **Nome:** INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 10/06/2022 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.691,00

1	Salário	30,00	1.691,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	179,21
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37				
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93				

Base INSS Empresa:	2.211,30	Base INSS Funcionário:	2.211,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.211,30	F.G.T.S.:	176,90
Base I.R.R.F.:	2.211,30	Deduções:	556,39		
Proventos:	2.211,30	Descontos:	179,21	Líquido:	2.032,09

Cód: 9715 **Nome:** IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA **Função:** AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A **Dep. IR:** 2

Admissão: 08/11/2021 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 15/08/2023 **Ocorrência:** **Salário:** 1.691,00

1	Salário	28,00	1.578,27	11	INSS Sobre Salário	9,00	132,39
4	Salário Família	1,00	59,82	109	Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73				

Base INSS Empresa:	1.691,00	Base INSS Funcionário:	1.691,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.691,00	F.G.T.S.:	135,28
Base I.R.R.F.:	1.691,00	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.750,82	Descontos:	233,85	Líquido:	1.516,97

Folha de Pagamento 23/08/2023 08:59:24

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

CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 **Inscrição:** ISENTA **Periodo de:** 01/08/2023 a 31/08/2023

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

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

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	58,00	3.259,27	11 INSS Sobre Salário	18,00	311,60
4 Salário Familia	1,00	59,82	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37			
82 Hora Extras 100%	24,00	450,93			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	112,73			

Proventos: 3.982,12 **Descontos:** 413,06 **Liquido:** 3.549,06

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	3.902,30	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	3.902,30	Deduções:	1.086,39
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	3.902,30	F.G.T.S.:	312,18	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	311,60	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	251,78
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 2

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vinculo

Ocorrência 0: 1 Empregados

Ocorrência 1: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxilio Doença:

2

G335301642136948I
30/08/2023 16:47:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	523-1
Conta corrente	300035-4AEBVB
Período do extrato	de 29 / 08 / 2023 até 30 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.709,48 C
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:43 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	412,91 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	97,50 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 16:15 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.114,00 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:44 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	460,78 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 16:14 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	37,61 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	3.909,27 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	521,23 C	
29/08/2023		0523	99015	870 Transferência recebida 29/08 15:43 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	251,78 C	
29/08/2023		0523	99020	870 Transferência recebida 29/08 13:30 MARGARETH DA SILVA ROSA	600.523.000.205.365	643,33 C	
29/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	82.901	1.160,60 D	
29/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.902	8.460,44 D	
29/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.312.226	10,20 D	526,65 C
30/08/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 30/08 11:44 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	11,50 D	
30/08/2023		0523	00523	470 Transferência enviada 30/08 13:17 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	49,81 D	
30/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			465,34 C

Invest. Resgate Autom.	552,68C
Saldo	1.018,02C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2023

Saldo de fundos de investimento	
RF Ref DI Plus Ágil	552,68

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

Lançamento 00019 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
Valor R$ 30,48	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 217201	**Favorecido** AMEDINAL A. M. N. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 217201, emitido em 08/08/2023

2023080865691511000142

Número da Nota	00217201
Data e Hora de Emissão	08/08/2023 11:04:01
Código de Verificação	1ABW-BQYZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **65.691.511/0001-42** Inscrição Municipal: **3.739.697-1**
Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**
Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01306, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**
CPF/CNPJ: **60.811.330/0002-16** 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

2 Serviços Médicos Ocupacionais - 9,59 Cada = 19,18
2 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 8,90
2 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,20 Cada = 2,40
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500
CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL

Valor Líquido: R$ 30,48

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 30,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,48	2,00%	0,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,10 (13,45%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 217201, emitido em 08/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

AMEDINAL

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento	Nosso Número	Valor Cobrado
20/08/2023	009/00000231663-6	R$ 30,48

Mensagens:
RPS: 0217201

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

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
50934-1	R$ 30,48	R$ 0,00	R$ 30,48

Data de Emissão: 08/08/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2 23790.44908 90000.023169 63007.003708 5 94480000003048

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	20/08/2023
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.691.511/0001-42	0449-0/0070037-1

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

Data do Documento	Número do Documento	Data	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/08/2023	50934-1	DS	N	08/08/2023	009/00000231663-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			30,48

Instruções (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar multa por atraso de 2,000%.
Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia.
Após o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês
A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES
PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/1500
R$ 30,48
Vagar Excedente

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

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

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 50.811.330/0002-16

Código de Baixa
009/00000231663-6

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AMEDINAL

Funcionários - Ativos

Emissão: 03/08/2023 10:48

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

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	[redacted]	10/08/1994	10/06/2022		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	[redacted]	08/05/1978	08/11/2021		C.N.V - PMS - (VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	03/11/2021
Total: 2							

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2023 102500
R$ 30,48
Vaga Excedente

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:38
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237904490890000023318040070037028947900000003048
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	90.802
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30,48
VALOR COBRADO	30,48

NR.AUTENTICACAO C.651.643.576.A89.5DC

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao [illegible] canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos [illegible]
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2015 12/1500
R$ 30,48
Valor Recebente

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	08/09/202315:19:24
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	08/09/202315:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Lançamento 00020 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 2.032,09	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	**Favorecido** INGRID D. M. D. S.	

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 28/08/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023		Remessa : 000216			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.033.851-7	2.032,09
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.516,97

Total parcial: R$ 3.549,06 quantidade: 00002

Total geral : R$ 3.549,06 quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.549,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 3.549,06
Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336281738314845 1
28/08/2023 17:46:50

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.549,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC [illegible]22

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 3.549,06

ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO
RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645
50.811.336/0002-16

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
5719	INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A	331110			1 C.P.F. [redacted]	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,37	
82	Hora Extras 100%	24,00	450,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,21

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.032,09
Vaga Excedente

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 2.032,09
Vaga Excedente

RECEBIDO

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.211,30	179,21
Total Líquido ->	2.032,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.211,30	2.211,30	176,90	2.211,30	*****

Ingrid Daiane Mendes da Silveira
Assinatura

31/08/2023
Data

Lançamento 00021 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
Valor R$ 1.516,97	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Holerite AGOSTO/2023	**Favorecido** IRANY A. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9715	IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA	331110			1	0	0	1
	AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A				C.P.F.: [redacted]			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.578,27	
4	Salário Família	1,00	59,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	12,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,39
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos Municipais / SEBDO
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 /21500
R$ 1.516,97
Vaga Excedente

CANCELADO

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 /21500
R$ 1.516,97
Vaga Excedente

Secretaria da Cidadania
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos	Total Descontos
1.750,82	233,85
Total Líquido ->	1.516,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.691,00	1.691,00	135,28	1.691,00	*****

x Irany Olivera
Assinatura

31 / 08 / 2023
Data

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 28/08/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/08/2023		Remessa : 000216			
INGRID DAIANE MENDES D	[redacted]	001	6866-7	00.000.033.851-7	2.032,09
IRANY APARECIDA DE OLI	[redacted]	001	6511-0	00.000.074.111-6	1.516,97

Total parcial: R$ 3.549,06 quantidade: 00002

Total geral : R$ 3.549,06 quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.549,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 12/500
R$ 3.549,06
Vaga Excedente

ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G336281738314845 1
28/08/2023 17:46:50

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	523-1
Conta do débito	211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/08/2023
Data pagamento	29/08/2023
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.549,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC [illegible]22

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R$ 3.549,06

Lançamento 00022 VAGA EXCEDENTE - AGOSTO/2023 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
Valor R$ 276,59	**Competência** 31/08/2023	**Liquidação** 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1588	**Favorecido** 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/08/2023 15:51:44	08/2023	1588 / U	GrNzyQngT

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 CLUBE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18055-125	(15) 3221-0537

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DA MANGA DE EIXO L.D.
RUMBI PLACA DEPOIS
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R$ 276,59 pg c/ rec. Vaga Excedente
R$ 173,41 pg c/ rec. Próprio

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO 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:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

stone | 197-1 | 19790.00005 85945.202399 53373.996213 5 94430000045000

Local de Pagamento

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.

Data de Vencimento

15/08/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56

Agência/Código Beneficiário

0001 / 6647303-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
11/07/2023	1		N	11/07/2023	85945202395337399621

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 450,00

Instruções

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 18/08/2023.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: Associação Beneficiente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

---

stone | 197-1 | 19790.00005 85945.202399 53373.996213 5 94430000045000

Local de Pagamento

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.

Data de Vencimento

15/08/2023

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56

Agência/Código Beneficiário

0001 / 6647303-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
11/07/2023	1		N	11/07/2023	85945202395337399621

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	001	R$			R$ 450,00

Instruções

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 18/08/2023.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: Associação Beneficiente Vale da Benção **CNPJ:** 50.811.330/0002-16

Endereço: Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Manoela / R$ 500
R$ 276,59 pg. d/ra. Vaga Excedente
R$ 173,41 pg. d/rec. Próprio

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

G3311417053754331
14/08/2023 17:09:19

Transações Pendentes

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:09:16
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

197900000585945202399533739962135944300000045000
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 Beneficiente Vale da Ben
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	81.404
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO F.B94.2AB.9A6.F7F.82B

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 729 567[illegible]
Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a [illegible]
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de [illegible] outros produtos e servicos de ouvidoria.

Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 [illegible]
R$ 276,59 p/ [illegible] Vaga Excedente
R$ 173,41 p/ [illegible] Próprio

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	14/08/202317:07:05
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	14/08/202317:09:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.