

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/09/2023 a 30/09/2023**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 50.811.330/0002-16

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

Conta

CONTA BANCÁRIA - MUNICIPAL

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

Qtd. de Lançamentos: 00069

---

<b>Lançamento 00001</b> DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MAIOR DA AEBVB		
<b>Valor</b> R\$ 173,41	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 01/09/2023
<b>Documento</b> Outros SET/2023	<b>Favorecido</b> AEBVB	

---



## Transações Pendentes

G3360116403825991  
01/09/2023 16:47:14

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140565-9
Valor	173,41
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	01/09/202316:37:03
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	01/09/202316:47:14

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA CC 211135-7 P/ C.C. 140565-9, REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR EMPRESTADO A MAIOR P/ PGTO DAS DESPESAS VG EXCEDENTES DE AGOSTO/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.537,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 04/09/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> CLEIA F. D. S.	

---

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.537,00

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 1 de Agosto de 2023

Sr.(a)

CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf):

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	02/09/2023 à 16/09/2023	17/09/2023

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 01/09/2023.

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

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

  
Empregado

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 9704 - CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00 [REDACTED]		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN		
Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022				
Período de gozo: 02/09/2023 a 16/09/2023      Período de Abono Pecuniário:				
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.060,00	440,88	2.500,88	
<b>DEMONSTRATIVO</b>				
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>		
<b>Setembro / 2023</b>				
43 - Férias	15	1.250,44	45 - INSS Sobre Férias	130,25
50 - 1/3 de Férias		416,81		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.667,25</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b> <b>130,25</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS)			
<b>R\$</b> <b>1.537,00</b>				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.537,00</b>				
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.537,00 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SOROCABA, 01 de Setembro de 2023		 _____ Empregado		

**Pago com Recursos**  
**Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019 / 21500**  
**R\$ 1.537,00**



## Transações Pendentes

G3330410579287571  
04/09/2023 11:02:28

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	CLEIA F DOS SANTOS
Agência	1512-1
Conta corrente	40186-2
Valor	1.537,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338BELAINE CRISTINA COSTA	04/09/2023 10:44:29
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	04/09/2023 11:02:28

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\$ 1.537,00**

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / MUNICIPAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 06/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3380614569877811  
06/09/2023 15:01:31

### 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	06/09/202314:52:13
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	06/09/202315:01:31

[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 NBOVA VIDA P/ PGTO D ETARIFA BANCÁRIA - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 247,04	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 08/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 218324	<b>Favorecido</b> AMEDINAL A. M. N. L.	

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 218324, emitido em 04/09/2023

20230904u65691511000142

Número da Nota

**00218324**

Data e Hora de Emissão

**04/09/2023 16:35:16**

Código de Verificação

**RFUI-9FFD****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.691.611/0001-42**Inscrição Municipal: **3.739.697-1**Nome/Razão Social: **AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA**Endereço: **AV BRIG LUIS ANTONIO 01305, 1307 - LIBERDADE - CEP: 01317-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO**CPF/CNPJ: **60.811.330/0002-16**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18036-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **casanovavida@valedabencao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

17 Gestão eSocial - 4,45 Cada = 75,70

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

CASA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL

Valor Líquido: R\$ 247,04

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**

**Processo 2019/21500**

**R\$ 247,04**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 259,08**

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

Código do Serviço

**04219 - Ambulatórios e prontos socorros.**

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 34,85 (13,45%) / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 218324, emitido em 04/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;



# AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

## Recibo do Pagador

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

<b>Vencimento</b>  <b>05/09/2023</b>	<b>Nosso Número</b>  <b>009/00000233105-8</b>	<b>Valor Cobrado</b>  R\$ <b>247,04</b>
--	---	---

<b>Mensagens:</b> RPS: 0218324	<b>Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s):</b> 17 - Serviços Médicos Ocupacionais 17 - P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) 17 - Gestão eSocial
-----------------------------------	---

<b>Número do Documento</b> <b>52269-1</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ <b>247,04</b>	<b>(-) Desconto/Abatimento</b> R\$ <b>0,00</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ <b>247,04</b>
--	--	---	---

Data de Emissão: 04/09/2023

Autenticação mecânica

Corte na linha

**237-2**

23790.44908 90000.023318 05007.003709 1 94640000024704

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento <b>05/09/2023</b>	
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 04/09/2023	Número do Documento 52269-1	PD DS	Accepte N
Uso do Banco	Carteira 009	Especie R\$	Quantidade
Data do Processamento 04/09/2023		Nosso Número 009/00000233105-8	
Valor		(-) Valor do Documento <b>247,04</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Aós o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA			
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras deduções	
(+/-) Mora/Multa		(+/-) Outros acréscimos	
(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**001550 2019/21500**  
**R\$ 247,04**

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  
009/00000233105-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G3370815234705291  
08/09/2023 15:27:41

### Pagamento de títulos 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.

23790449089000002331805007003709194640000024704

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 90.801

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 247,04

VALOR COBRADO 247,04

NR. AUTENTICACAO B.E11.D30.2EC.F1E.971

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais locais

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/09/202315:18:13  
08/09/202315:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 247,04



## Funcionários - Ativos

Emissão: 01/09/2023 10:48

CNPJ: 50.811.330/0002-16

Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 2019/21500

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Caroline Maldonado Freitas			08/03/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Assistente social	06/03/2023
Cléia Francisca Dos Santos			01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula			01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX			03/04/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	29/03/2023
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA			10/05/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	05/05/2023
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa			01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Jennyffer Stefany Floriano Tobias			10/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos			03/02/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	04/02/2021
Luciana Rocha Lourenço De Barros			01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira			01/08/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes			01/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	01/07/2017
Rosângela Francisca Dos Santos			05/06/2019		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias			06/07/2017		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	06/07/2017
Sandra Cristina Dias Tamaio			03/07/2023		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	28/06/2023
Sandra Soares Oliveira de Souza			01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Educador Cuidador	13/04/2020
Valéria Ortiz Fulco			01/07/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira			25/05/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL(VERBA FEDERAL)	Aux. Educador Cuidador	24/05/2021

Total: 17

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 1905/2019

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 226,16	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 08/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8013	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

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

CONTROLE DO FINCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (somente de identificação na rede http://www.sitnf.gov.br)

**3523 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0080 1310 0002 9318**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-23-1472115948 05/09/2023 12:19:24**

**VENDA ECF**

NOME DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119**

INSR. ESTADUAL DO DEST. TERRITÓRIO: **59.824.284/0001-83**

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

DATA EMISSÃO: **05/09/2023**

ENDEREÇO: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**

CUMPLIMENTO: **JARDIM SIMUS**

CEP: **18055-131**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSERÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

MOEDA SAÍDA: **REAL**

**Fatura: 1965 Vencimento: 08/09/2023 Valor: R\$ 226,16**

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº 0,00**

**Prorrogação de 2019 a 2024**

**R\$ 226,16**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO SEGURO: **0,00**

VALOR DO FRETE: **0,00**

VALOR TOTAL DO ICMS ST: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **226,16**

VALOR TOTAL DOS FRETTOS: **226,16**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	39,060	5,790	0,00	0,00	226,16	0,00	0,00

DESCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**

VALOR DE CÁLCULO DO ISENT

VALOR DO ISENT: **0,00**

VALOR DO ISENT: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Inf. Contribuinte: Trib. aprox R\$: 15,83 Federal, 40,93 Estadual; Fonte: IBPT/empresamento SP 75B7F2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADM: 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 645 CEP: 18055131 - JD. SIMIUS - SOROCABA - SP ;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 347719;

Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço						Bairro					
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645						JARDIM SIMUS					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
1965		08/09/2023		109/00001965-8				226,16			
Notas Fiscais : 000008013											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00196.530513 33038.830007 6 94670000022616							
Local de pagamento						Vencimento					
- ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						08/09/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 SOROCABA - SP CEP: 18040-000						0513/30388-3					
Data do documento						Nosso número					
05/09/2023						109/00001965-8					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Local		Data Processamento		(=) Valor documento	
05/09/2023		1965		DM		N.		05/09/2023		226,16	
Código do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
109		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,75											
Notas Fiscais : 000008013						(+/-) Mora / Multa					
						(+/-) Outros acréscimos					
						(=) Valor cobrado					
Pagador						Código de baixa					
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 2019/21500  
R\$ 226,16



<b>Protocolo de entrega</b>						
<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>	
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1965	109/00001965-8	05/09/2023	08/09/2023	226,16	

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

Versão : 18.7.4

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>
Data de fechamento <b>05/09/2023</b>	Data de vencimento <b>08/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
		CEP <b>18055-131</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
31/08/2023	1	LUIZ	DHP0G65	KOMBI		59		347719	39,061	GASOLINA TIPO C GRANEL	226,16	226,16

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 226,16**

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	39,061	226,16
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>39,0610</b>	<b>226,16</b>
	<b>TOTAL</b>		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 226,16 (+)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 226,16 (=)</b>	

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019653051333038830007694670000022616

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 90.803

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 226,16

VALOR COBRADO 226,16

NR. AUTENTICACAO B.E7B.BF3.401.FEE.BB1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/09/2023 15:20:22  
08/09/2023 15:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo nº 2019 K1500  
R\$ 226,16

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 239,42	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 08/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8012	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.008.012

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade em <http://www.fazenda.gov.br>)

3523 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0080 1210 0002 9302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1-35-23-1472108515 05/09/2023 12:18:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSR - ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 669180769119

INSR - ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO (CNPJ) 59.824.284/0001-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645

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

CEP (CNPJ) 50.811.330/0002-16

DATA EMISSÃO 05/09/2023

BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS

CEP 18055-131

DATA SAÍDA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA SAÍDA

PONE/FAX 32211309

**Fatura: 1964 Vencimento: 08/09/2023 Valor: R\$ 239,42**

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº 0 - Emitente**

**Prossu 2019 / 2020**

**R\$ 239,42**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO REQUERIDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,42

FORMA DE PAGAMENTO: PRAÇA VÍDELO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PLACA VÍDELO

CPF / CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

RESUMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA C COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis ordinado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	LTS	41,351	5,790	0,00	0,00	239,42	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

VALOR DO ISENTO 0,00

VALOR DO ISENTO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf: Contribuinte: Trib aprox R\$: 16,76 Federal, 43,34 Estadual; Fonte: IBPT/empresmeiro SP 75B7E2EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO ADM. 2019/21500 - END. DE ENTREGA: AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 CEP: 18055131 - JD. SIMUS - SOROCABA - SP -; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Inf: Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS/347572;

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			
1964		08/09/2023		109/00001964-1				239,42			
Notas Fiscais : 000008012											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00196.460513 33038.830007 5 94670000023942

Local de pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						08/09/2023					
Beneficiário						Agência / Código beneficiário					
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83						0513/30388-3					
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP						Nosso número					
CEP: 18040-000						109/00001964-1					
Data do documento		Número do documento		Data Processamento		(-) Valor documento					
05/09/2023		1964		05/09/2023		239,42					
Tipo de banco		Carteira		Espécie		(-) Desconto / Abatimento					
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outros deduções					
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,09											
Notas Fiscais : 000008012						(+/-) 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	1964	109/00001964-1	05/09/2023	08/09/2023	239,42

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

Versão : 18.7.4

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>					Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>					
Data de fechamento <b>05/09/2023</b>	Data de vencimento <b>08/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>							
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
29/08/2023	2	LUIS	FJW7804	SPACE		59		347572	41,351	GASOLINA TIPO C GRANEL	239,42	239,42
<p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Pago com Recursos Municipais / SECID</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Termo de Colaboração nº</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">Processo 2019 / 21500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 239,42</p>												
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA TIPO C GRANEL	41,351	239,42		
								<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>41,3510</b>	<b>239,42</b>		
								TOTAL				
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 239,42 (+)										
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 239,42 (=)</b>										
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>				Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>						
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>		CEP <b>18040000</b>						
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:39  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019646051333038830007594670000023942

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 90.804

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 239,42

VALOR COBRADO 239,42

NR. AUTENTICACAO 7.469.A80.875.BF4.60D

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 de Para

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

08/09/2023 15:21:29  
08/09/2023 15:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
PROUSSO 2019/1500  
R\$ 239,42

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO)		
<b>Valor</b> R\$ 450,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 11/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1590	<b>Favorecido</b> ADILSON C. S.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/09/2023 12:58:30  
Competência da NFS-e: 09/2023  
Número / Série: 1590 / U  
Código de Verificação: 0glbdEynP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 67.016.709/0001-56  
Nome/Razão Social: ADILSON CORREA SOROCABA  
Endereço: RUA VICENTE FLORES 235 FUNDOS: VILA FRADÃO CLUBE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-125  
Telefone: (15) 3221-0537  
Inscrição Municipal: 077146  
E-mail: andreza@orteca.com.br

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
TOMADOR DO SERVIÇO  
Processo 2019/21500  
R\$ 450,00

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO  
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 645 JARDIM JARDIM SIMUS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18055-131  
Telefone: (11) 4712-2403  
Inscrição Municipal: 132855  
E-mail: organlex@uol.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DO JOGO DE PINO CENTRAL  
KOMBİ PLACA DHPOG65  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/21500.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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 23677.532147 19763.003324 2 94740000045000**

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  15/09/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 6647303-4	
<b>Data do Documento</b> 11/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23677532141976300332	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 450,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/09/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação Beneficente Vale da Benção			<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0002-16			
<b>Endereço:</b> Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>						

**stone****197-1****19790.00005 23677.532147 19763.003324 2 94740000045000**

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					<b>Data de Vencimento</b>  15/09/2023	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> ADILSON CORREA SOROCABA CNPJ 67.016.709/0001-56					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 6647303-4	
<b>Data do Documento</b> 11/07/2023	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 11/07/2023	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23677532141976300332	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 450,00	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/09/2023.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Associação Beneficente Vale da Benção			<b>CNPJ:</b> 50.811.330/0002-16			
<b>Endereço:</b> Rua Doutor Americo Figueiredo, 645, Jardim Simus, 18055-131, Sorocaba/SP			<b>CNPJ/CPF:</b>			
<b>Sacador/Avalista:</b>						

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 450,00

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



# Transações Pendentes

G3351118532066691  
11/09/2023 19:00:24

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:00:21  
052300523 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

#### STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052367753214719763003324294740000045000

#### 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	91.101
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO 7.02A.FBA.54E.B11.012

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

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

11/09/2023 18:51:50  
11/09/2023 19:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossu 2019/21500  
R\$ 450,00

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 511,50	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 11/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 899	<b>Favorecido</b> PADARIA T. I. D. S.	

---



RECEBEMOS DE PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 899
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		SÉRIE: 3



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**Nº 899**  
**SÉRIE: 3**  
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3523 0900 0059 3100 0182 5500 3000 0008 9919 2000 2952

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 POR PDV	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231448881618 01/09/2023 12:40:05
---------------------------------------	--

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

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

<b>CÁLCULO DE ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Pago com Recursos Municipais / SECID
	VALOR DO ISSQN
	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 201921500 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 68,80 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 68,03 (13,30%). Fonte: IBPT.
RESERVADO AO FISCO
Termo de Colaboração nº 121500
R\$ 511,50

<b>INFORMATIVO</b>					
<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
Cedente <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - 00.005.931/0001-82</b>			Vencimento <b>11/09/2023</b>		
Sacado <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16</b>			Agência / Código Cedente <b>0513/83853-2</b>		
Data Documento <b>01/09/2023</b>	Nº Documento <b>pd139631-1/1</b>	Assinatura:	Data Recebimento	Nosso Número <b>109/99259888-3</b>	
Recebi (emos) o boleto de cobrança com as características descritas neste comprovante de entrega			(-) Valor do Documento <b>511,50</b>		

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>Recibo do Pagador</b>		
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA</b>			CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>	Vencimento <b>11/09/2023</b>		
Endereço Beneficiário <b>R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>			
Data Documento <b>01/09/2023</b>	Nº Documento <b>pd139631-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/99259888-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>511,50</b>	
Instruções: Dias para Protesto: 17/09/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+ ) Mora/Multa/Juros		
				(+ ) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16			
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131						
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-0</b>		<b>34191.09990 25988.830516 38385.320007 2 94700000051150</b>		
Local de Pagamento <b>BANCO</b>			Vencimento <b>11/09/2023</b>			
Beneficiário <b>PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA R JORGE MARTHE - SOROCABA/SP - CEP: 18055-800</b>			CPF/CNPJ <b>00.005.931/0001-82</b>	Agência / Código Beneficiário <b>0513/83853-2</b>		
Data Documento <b>01/09/2023</b>	Nº Documento <b>pd139631-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/09/2023</b>	Nosso Número <b>109/99259888-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>511,50</b>	
Instruções: Dias para Protesto: 17/09/23 Valor da multa por atraso: R\$ 25,58 Valor diário de juros por atraso: R\$ 0,00				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+ ) Mora/Multa/Juros		
				(+ ) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16			
Endereço: Rua Dr Americo Figueiredo Nº 645 - SOROCABA/SP - CEP: 18055-131						
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 20712/1500  
R\$ 511,50

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:00:21  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099902598883051638385320007294700000051150  
BENEFICIARIO:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

PADARIA TRES I SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.005.931/0001-82

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 91.102  
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 511,50  
VALOR COBRADO 511,50

NR.AUTENTICACAO A.4Fl.C20.E25.CBE.E33

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

11/09/2023 18:52:46  
11/09/2023 19:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 511,50

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 550,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1563	<b>Favorecido</b> OLA H. L.	

---

<p>OLA HORTIFRUTI LTDA ME.</p> <p>RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM</p> <p>CEP: 18048115 SOROCABA - SP</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>		
	<p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>000.001.563</p> <p>SERIE 1</p> <p>FOLHA 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0926 2995 0900 0170 5500 1000 0015 6313 5025 8609</p>	<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p> <p>ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>1</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135231482732800 06/09/2023 16:55:54</p>	

NATUREZA OPERAÇÃO		LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.		26.299.509/0001-70	
798006667117					

DESTINATARIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			50.811.330/0002-16		06/09/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645			JARDIM SIMUS		06/09/2023	
MUNICIPIO			TELEFONE / FAX		HORA DA SAIDA	
SOROCABA			SP		16:55:47	

FATURA / DUPLICATA							
DINHEIRO							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		TOTAL NOTA 550,00	
0,00		0,00		0,00			
TRAJRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA							
ENDEREÇO							
QUANTIDADE							
ESPECIE							
MARCA							
NUMERAÇÃO							
PESO BRUTO							
PESO LIQUIDO							

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 1500

Processo nº 21500

R\$ 550,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2111	ALHO ATACADO CX	08109090	500	5929	UN	1,000	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00
3052	OVOS BRANCOS CAIXA C 360	04071100	500	5929	UN	1,000	275,000	275,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO UN	08109090	500	5929	UN	2,000	37,500	75,00	0,00	0,00	0,00
2834	BATATA ATACADO SACO	08109090	500	5929	KG	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500</p> <p>Emitida nos termos da portaria CAT 106/2015</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos: 61,25 Fed, 81,20 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW</p>			

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/09/2023 DE VALOR 550,00		<p>NF-e</p> <p>Nº 000.001.563</p> <p>SERIE: 1</p> <p>FOLHA 1/1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /		

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.353041 89983.750004 1 94730000055000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/09/2023</b>
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> 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 06/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00000043 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B 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 00004.353041 89983.750004 1 94730000055000

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>14/09/2023</b>
Beneficiário <b>OLA HORTIFRUTI LTDA</b> 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 06/09/2023	Núm. do documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso Número 157 / 00000043 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>550,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Cobrança nº Processo 2019/21500 R\$ 550,00</i>					(-) 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:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



# Transações Pendentes

G3351216351418491  
12/09/2023 16:41:31

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:30  
052300523 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000435304189983750004194730000055000

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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

NR. AUTENTICACAO E.F16.F0F.EE4.AA4.C84

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

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

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

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

Assinada por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/2023 15:52:46  
12/09/2023 16:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**R\$ 550,00**

**Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 106,20	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 319483	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764481

**RECIBO Nº:** 319483

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
Pago com Recursos VALE TRANSPORTE Municipais / SECID	R\$ 106,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106,20</b>

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 106,20

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764481

**RECIBO Nº:** 319483

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.301178 5 94850000010620</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764481	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSE NÚMERO 28304250043610301	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 106,20</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 106,20					
(- ) Valor total = R\$ 106,20					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.301178 5 94850000010620</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/09/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764481	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSE NÚMERO 28304250043610301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



# Transações Pendentes

G3351216351418491  
12/09/2023 16:42:39

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
052300523 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090283042500143610301178594850000010620

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 91.202  
NOSSO NUMERO 28304250043610301  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 106,20  
VALOR COBRADO 106,20

-----  
NR. AUTENTICACAO E.258.290.3A8.31F.203  
-----

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

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

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

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

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**170150 2019 / 021500**  
**R\$ 106,20**

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 12/09/2023 15:53:39  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 12/09/2023 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

## Dados do Pedido

**Nº Pedido:** 1000764481 **Data:** 11/09/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 106,20 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Digitada	11/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

1

10 ▼

Total de Registros: 1

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 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](#)

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luiz Roberto Gomes	R\$ 106,20	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Total	R\$ 106,20	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 247,80	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 319608	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764484

**RECIBO Nº:** 319608

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 247,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 247,80</b>

*Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 621500  
R\$ 247,80*

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764484

**RECIBO Nº:** 319608

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 247,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 247,80</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.601171 4 94850000024780</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764484	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043610601	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.601171 4 94850000024780</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/09/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764484	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043610601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
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 confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em DDT. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 1105502019 R\$1500</b></p> <p style="text-align: center;"><b>R\$ 247,80</b></p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500143610601171494850000024780

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	91.203
NOSSO NUMERO	28304250043610601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

-----

NR.AUTENTICACAO 9.524.B93.B97.982.E78

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/2023 15:54:17

12/09/2023 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 247,80



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000764484 Data: 11/09/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 247,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione ▼	Selecior ▼			Sele ▼		
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Efetivada	19/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Efetivada	15/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
(1 of 1)									
Total de Registros: 3									

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 247,80

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80

Total do pedido: R\$ 247,80

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 123,90	<i>Cleia Francisca dos Santos</i>
Digiane dos Santos Paula	R\$ 123,90	<i>Digiane S. Paula</i>
<b>Total</b>	<b>R\$ 247,80</b>	

Coordenadora
   
 Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 247,80	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 319487	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

\*\*\*\*\*

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764487

**RECIBO Nº:** 319487

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 247,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 247,80</b>

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

R\$ PAGADOR 247,80

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764487

**RECIBO Nº:** 319487

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 247,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 247,80</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.701179 9 94850000024780</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764487	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043610701	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.701179 9 94850000024780</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/09/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764487	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043610701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
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 confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1 Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº 119/2013  
Processo 2019 121500  
R\$ 247,80



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500143610701179948500000024780

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 91.204  
NOSSO NUMERO 28304250043610701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 247,80  
VALOR COBRADO 247,80  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B8A.A06.5E7.A42.6D2  
=====

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Título de Colaboração nº  
Processo 2019 12/1500  
R\$ 247,80

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 12/09/2023 15:54:54  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA 12/09/2023 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000764487 Data: 11/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 247,80 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 Selec ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	11/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 123,90	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	11/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

Total de Registros: 2

**Termo de Colaboração nº 170550/2019/1500**  
**R\$ 247,80**

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 247,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 247,80

Total do pedido: R\$ 247,80

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

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 123,90	Luciana Rocha Lourenço de Barros
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 123,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Total	R\$ 247,80	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 212,40	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 319482	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764479

**RECIBO Nº:** 319482

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 212,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212,40</b>

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019/21500*  
*R\$ 212,40*

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764479

**RECIBO Nº:** 319482

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
VALE TRANSPORTE	R\$ 212,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 212,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.201170 1 94850000021240</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764479	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043610201	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.201170 1 94850000021240</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 26/09/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764479	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043610201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:36  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090283042500143610201170194850000021240

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	91.205
NOSSO NUMERO	28304250043610201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	212,40
VALOR COBRADO	212,40

-----

NR.AUTENTICACAO 5.72C.CB0.425.D38.CB9

-----

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/202315:55:24  
12/09/202316:42:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
0041/2019 / 21500  
R\$ 212,40



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000764479 Data: 11/09/2023 Status: Efetivado Parcialmente Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
			Selecione ▼	Selecior ▼			Selec ▼		
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Efetivada	16/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
982373194	FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381828		Recarga Habilitada	13/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1)

Total de Registros: 5

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 212,40

GERAR RECIBO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

EXPORTAR

VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 106,20	<i>Genedite Tertuliano Nunes</i>
Fatima Elizabeth Silva Felix	R\$ 106,20	<i>Fatima Elizabeth S. Felix</i>
Total	R\$ 212,40	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 106,20	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 319484	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**BENEFICIÁRIO**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764483

**RECIBO Nº:** 319484

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500

R\$ 106,20

+++++

**RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE**

**PAGADOR**

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

**Pedido:** 1000764483

**RECIBO Nº:** 319484

**Dt. Recibo:** 13/09/2023 00:00:00

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

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

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

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

**Total por Tipo de Cartão**

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

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.501173 4 94850000010620</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000764483	DATA DOCUMENTO 11/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043610501	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 106,20 (=) Valor total = R\$ 106,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43610.501173 4 94850000010620</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 26/09/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 11/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000764483	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043610501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Quando tiver dúvidas sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Título de Laboração nº 000522/2017/21500</i></p> <p><u>R\$ 106,20</u></p>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:37  
052300523 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090283042500143610501173494850000010620

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 91.206

NOSSO NUMERO 28304250043610501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 106,20

VALOR COBRADO 106,20

-----

NR. AUTENTICACAO 9.807.740.0F4.0EF.CF4

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

12/09/2023 15:55:59

12/09/2023 16:42:39

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

#### Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000764483 Data: 11/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 106,20 Forma de pagamento: Boletim Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 106,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	11/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 2

#### Taxa

Não existem taxas para este pedido.

#### Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

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

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

Total do pedido: R\$ 106,20

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

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

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

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

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
<b>Valor</b> R\$ 56,21	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 0372033758	<b>Favorecido</b> Telefonia B. S. V.	

---



Nº da Conta: 0372033758  
 Mês de referência: 08/2023  
 Período: 25/07/2023 a 24/08/2023  
 Data de emissão: 01/09/2023

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.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento  
 17/09/2023

Total a Pagar - R\$  
 56,21

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	56,21
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>56,21</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	48,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	512,00MB	6,86MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO		27m36s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		93,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>56,21</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIEN

Vencimento  
 17/09/2023

Total a Pagar - R\$  
 56,21

Cód. Débito Automático 0372033758 - 0 | Nº da Conta 0372033758 | Mês Referência 08/2023

846500000001 | 562100800019 | 103720337585 | 082332309176





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341217443658301  
12/09/2023 17:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.48  
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84650000000-1 56210080001-9  
10372033758-5 08233230917-6  
Data do pagamento 12/09/2023  
Valor Total 56,21  
-----

DOCUMENTO: 091208  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C5.A87.866.0AA.9DB

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 01500  
R\$ 56,21

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)		
<b>Valor</b> R\$ 282,72	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 0111715643	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

---

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O valor promocional do seu plano foi atualizado e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

### Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> Claro tv +	50,18
<input checked="" type="checkbox"/> Claro net virtua	232,54

Claro-club

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Valor total  
282,72

### Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/08/23 A 31/08/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 25,00

01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW 25,18

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 50,18

Total Claro tv + 50,18

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,93

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 91,61

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 232,54

Total Claro net virtua 232,54

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 282,72

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

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

Conheça ainda outras vantagens:

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



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

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

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

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

### Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUCACIONAL BENEF. VALE DA BENCAO	NET SERVICOS 0070101084757	Agosto/2023	15/09/2023	282,72

84610000002-1 82720162202-0 30915007000-6 00779619251-1



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

003/003

### Discriminação do Serviço

Descrição	ICMS	Valor
TV POR ASSINATURA		
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO EMPRE CONEXAO DIG PME C/ PW	3,02	25,18
01/08/23 A 31/08/23 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	3,00	25,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		50,18
BANDA LARGA		
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	19,61	108,93
01/08/23 A 31/08/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	10,73	59,61
SUB TOTAL BANDA LARGA		168,54

VALOR DA NOTA FISCAL: **218,72**

ICMS Base de Cálculo: 202,00 Aliquota: 15,00% Valor: 36,36

Reservado ao Fisco  
 05B0.0E68.9C38.8268.9AA5.3E29.ACIA.21EA

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Fundo FIDIS sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao f. cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV da Anexão II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 055164/2023/Contrat de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,36 - FUST TOTAL 1,75 - FUNDTEL TOTAL 0,89


Reservado ao Fisco  
 Acesso net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, emitir e imprimir boleto e enviar dados de emissão de boleto.  
 A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
 SVA-SKEELO EMPRESAS 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMPR 5 7 / SKEELO EMPRESAS 25 / ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB-EMPR 5 7

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2015/21500  
 R\$ 282,72


## MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:


PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse  
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção  
Validador de Boleto



Insira o código da  
fatura que deseja  
verificar e pronto!



Você merece o novo.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341218284416531  
12/09/2023 18:40:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.40.28  
0523100523 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7 -  
-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84610000002-1 82720162202-0  
30915007000-6 00779619251-1  
Data do pagamento 12/09/2023  
Valor Total 282,72  
-----  
DOCUMENTO: 091209  
AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.202.88E.D43.656

Transação efetuada com sucesso por: JE907891 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Dousso 2019/21500  
R\$ 282,72

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
<b>Valor</b> R\$ 424,18	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/09/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

Pago com Recursos

Município de Sorocaba  
**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 14 de Agosto de 2023

Sr.(a)

ROSEMEIRE HERCULANO DIAS

CTPS (nº/série/uf): 000

Termo de Colaboração nº  
170050 2019 121500

R\$ 424,18

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

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

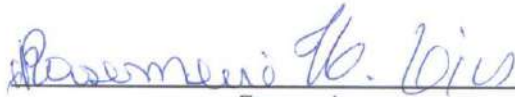
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/09/2021 à 03/09/2022	16/09/2023 à 20/09/2023	21/09/2023

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 14/09/2023.

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



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



Empregado

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

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 1134 - ROSEMEIRE HERCULANO DIAS				
CTPS Nº/Série: 000		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN		
Período aquisitivo: 04/09/2021 a 03/09/2022				
Período de gozo: 16/09/2023 a 20/09/2023      Período de Abono Pecuniário:				
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.691,00	372,58	2.063,58	
<b>DEMONSTRATIVO</b>				
Proventos		Descontos		
Setembro / 2023				
43 - Férias	5	343,93	45 - INSS Sobre Férias	34,39
50 - 1/3 de Férias		114,64		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 458,57</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 34,39</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		
R\$ 424,18				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 424,18</b>				
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 424,18 (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
SOROCABA, 14 de Setembro de 2023		 Empregado		
		<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b>		

**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 424,18**

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.



## Transações Pendentes

G3381313072072941  
13/09/2023 13:14:53

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS
Agência	6511-0
Conta corrente	34186-X
Valor	424,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

13/09/2023 12:42:01  
13/09/2023 13:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 424,18

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.141,92	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/09/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

Pago com Recursos

Município (SROCID)  
**AVISO DE FÉRIAS**

SOROCABA, 14 de Agosto de 2023

Sr.(a)

ROSEMEIRE HERCULANO DIAS

CTPS (nº/série/uf): 000: [REDACTED]

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

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.141,92

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/09/2022 à 03/09/2023	21/09/2023 à 30/09/2023	01/10/2023

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 14/09/2023 .

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

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

Empregado

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1134 - ROSEMEIRE HERCULANO DIAS			
CTPS Nº/Série: 000		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN	
Período aquisitivo: 04/09/2022 a 03/09/2023		Período de gozo: 21/09/2023 a 30/09/2023	
		Período de Abono Pecuniário:	
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.691,00	1.100,48	2.791,48
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>Proventos</b>		<b>Descostos</b>	
<b>Setembro / 2023</b>			
43 - Férias	10	930,48	98,73
50 - 1/3 de Férias		310,16	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 1.240,65</b>	<b>Total Descostos (B)</b>	<b>R\$ 98,73</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.141,92			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.141,92</b>			
Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 1.141,92 (UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
SOROCABA, 14 de Setembro de 2023		 _____ Empregado	

**Pago com Recursos**  
**Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2019/21500**  
**R\$ 1.141,92**

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



## Transações Pendentes

G3381313072072941  
13/09/2023 13:15:18

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ROSEMEIRE HERCULANO DIAS
Agência	6511-0
Conta corrente	34186-X
Valor	1.141,92
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	13/09/2023 12:42:28
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	13/09/2023 13:15:18

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 1.141,92

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)		
<b>Valor</b> R\$ 81,74	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 17373559260	<b>Favorecido</b> VIVO F. /. B.	

---



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

Código do cliente 8999 3773 5879 DV: 7  
 Número do contrato  
 Data de emissão 09/09/2023  
**Data de vencimento 27/09/2023**  
**Valor a pagar 81,74**  
 Número da fatura 1737355926-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 50811330000135  
 Mês de referência Setembro/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 000000000000 2 0 140923

Vencimento  
**27/09/2023**

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1532211309	
<b>RESUMO</b>	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>	
Serviços	69,85
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>71,59</b>
<b>PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A</b>	
Serviços	10,15
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>10,15</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>81,74</b>

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/121500  
R\$ 81,74

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
<b>Prestadora Telefonica</b>	
<b>Linha Telefônica</b>	
Local	29
Lig Locais Cel (VC1)	6:12

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA</b>			Data de Vencimento <b>27/09/2023</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>81,74</b>
Código do cliente <b>8999 3773 5879</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899937735879-7</b>	Número da Fatura <b>1737355926-0</b>	 Pagar via Pix	
84610000000 5 81740082089 7 99377358791 6 73735592699 6				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3773 5879 DV: 7
Mês de referência Setembro/2023
Data de emissão 09/09/2023
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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 333027976-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Plano Básico 150 min fixo fixo local, 27/08/2023 a 26/09/2023, 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 Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows for 22/08/2023, 30/08/2023, 30/08/2023. Subtotal: 1,74.

TOTAL

1,74

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

71,59

Reservado ao Fisco aa72.a04d.e573.9c31.0fe9.c178.df62.be0a

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 5: MANUTEN MENSAL FIX, 27/08/2023 a 26/09/2023, 5%, 9,25%, 10,15. Subtotal: 10,15.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

10,15

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

TOTAL GERAL A PAGAR

81,74

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n
Drouso 2019/21500
R\$ 81,74

480110011906

0000020997 - 00000004904



## Transações Pendentes

G3331312391400131  
13/09/2023 12:48:29

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26  
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 846100000000-5 81740082089-7  
99377358791-6 73735592699-6  
Data do pagamento 13/09/2023  
Valor Total 81,74  
=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.627.345.B8C.7A0.370

Assinada por JG711157MARCOS ELY FACUNDO 13/09/2023 12:36:29  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 13/09/2023 12:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Tomo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 81,74

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ENERGIA ELÉTRICA)		
<b>Valor</b> R\$ 650,47	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 18/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 126251587	<b>Favorecido</b> CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

---

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

**Nota Fiscal**

Conta de Energia Elétrica  
Nº 126251587 Série C  
Data de Emissão: 04/09/2023  
**Data de Apresentação: 08/09/2023**  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210019490283  
**Leitura Próximo Mês: 04/10/2023**

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
02	SORBU727-00000630	3002628	710690157	77DE.BB2C.4B19.E6A7.3CD2.7209.D7D9.08B2

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710690157	INSTALAÇÃO 2026336774	SET/2023	18/09/2023	650,47

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
6605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	750,000	KWh	0,40714667	305,36	345,11	18,00	62,12	282,99	2,16	10,16	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	750,000	KWh	0,40714667	305,36	305,36	18,00	54,96	250,40	1,93	8,99	Verde
	Total Distribuidora					650,47							04 Dias

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 650,47

**Total Consolidado**

850,47 650,47 117,08 533,39 4,11 19,15

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	750	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	730	30	Consumo kWh	0,36987000	0,91931000	3002628	Ativa	04/09/2023	04/09/2023	10,00	750	[%]	04/10/2023
JUL	840	33						841	766				
JUN	870	30											
MAI	870	29											
ABR	1010	29											
MAR	880	32											
FEV	710	29											
JAN	680	28											
2022 DEZ	810	33											
NOV	760	31											
OUT	750	32											
SET	650	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 126251587 Série C

CódDébAut-Banco  
210019490283

Total a Pagar (R\$)  
650,47

Data de Vencimento  
18/09/2023

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

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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

83620000062 504701103195 535197981025 100194902837

Autenticação Mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351816342643101  
18/09/2023 16:40:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.26  
0523100523 SEGUNDA VIA 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 211.135-7 -  
-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000006-2 50470110319-5  
53519798102-5 10019490283-7  
Data do pagamento 18/09/2023  
Valor em Dinheiro 650,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 650,47  
-----

DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB:

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Transação efetuada com sucesso por JE907691 JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 650,47

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE GRRF DO FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 853,10	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3381912591860511  
19/09/2023 13:04:19

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO E E B VAL
Agência	523-1
Conta corrente	140115-7

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	853,10
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/09/202313:00:17
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	19/09/202313:04:19

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 140115-7 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO DE MULTA RESCISÓRIA DE FATIMA ELIZABETH - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b>		
REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM RESCISÃO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 2.593,62	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3381912591860511  
19/09/2023 13:16:38

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	2.593,62
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/09/202312:59:50
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	19/09/202313:16:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS CONTIDAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE FATIMA ELIZABETH S. FELIX - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL)		
<b>Valor</b> R\$ 2.724,83	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> FATIMA E. D. S. F.	

---




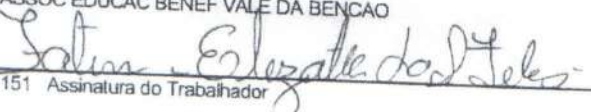
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 50.811.330/0002-16	02 Razão Social/Nome ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX			
17 CTP S (nº, série, UF) [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/09/2023	26 Data de Afastamento 12/09/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.318,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
  
 151 Assinatura do Trabalhador

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Quitação nº  
 Processo 2019 / 21500  
 R\$ 2.724,83 pg. d rec. Municipal  
 R\$ 2.593,62 pg. d rec. Próprio

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Transações Pendentes

G3311913112141501  
19/09/2023 13:18:13

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome	FATIMA E SILVA FELIX
Agência	6962-0
Conta corrente	54602-X
Valor	5.318,45
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

19/09/2023 12:53:18  
19/09/2023 13:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos  
Municipais / SEOD

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019/21500

R\$ 2.724,83 ps. cl. rec. Municipal

R\$ 2.593,62 ps. cl. rec. Próprio

## MEMÓRIA DE CÁLCULO SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL

FUNCIONÁRIO: **FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX** - ADMISSÃO: 03/04/2023 - DEMISSÃO: 12/09/2023

COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2023 - Termo de Colaboração nº 2019/21500			
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
SALDO DE DIAS SALÁRIO	12 DIAS	676,40	
VALE REFEIÇÃO		-	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS		-	
FÉRIAS VENCIDAS		-	
FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS		926,29	
13º PROPORCIONAL 5/12 AVOS		926,29	
<b>13º INDENIZADO</b>		<b>185,26</b>	
SALÁRIO HABITAÇÃO		-	
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		370,52	
<b>AVISO PRÉVIO INDENIZADO</b>		<b>2.223,10</b>	
IDENIZAÇÃO CONVENÇÃO		-	
FÉRIAS PROPORCONAL		-	
<b>FÉRIAS (AVISO PRÉVIO INDENIZADO)</b>		<b>185,26</b>	
PREVIDÊNCIA SOCIAL			50,73
IRRF 13º			-
PREVIDÊNCIA SOCIAL 13º			83,36
DESCONTO SALÁRIO HABITAÇÃO			-
VALE TRANSPORTE			40,58
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.493,12</b>	<b>174,67</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>			<b>5.318,45</b>
<b>Base de cálculo R\$ 1.691,00</b>			
ENCARGOS SOCIAIS - SETEMBRO/2023			
MULTA RESCISÓRIA (GRRF-FGTS)			853,10
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>853,10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.171,55</b>
<b>VALOR PAGO COM RECURSO PÚBLICO:</b>			<b>2.724,83</b>
<b>VALOR PAGO COM RECURSO PRÓPRIO (VERBAS INDENIZATÓRIAS):</b>			<b>2.593,62</b>
<b>VALOR PAGO COM RECURSO PRÓPRIO (MULTA RESCISÓRIA):</b>			<b>853,10</b>
<b>TOTAL PAGO (=)</b>			<b>6.171,55</b>
Obs. As verbas indenizatórias foram pagas com recursos próprios. Bem como, a multa rescisória, por não ser término de Termo de Colaboração. Conforme Ofício Circular SECID/SPP, nº 48/2020			
Sorocaba, 16 de outubro de 2023.			
		<b>Jonathan Ferreira dos Santos</b>	Assinado de forma digital por Jonathan Ferreira dos Santos Dados: 2023.10.16 14:58:23 -03'00'
		<b>Jonathan Ferreira dos Santos</b> Presidente	

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (RESCISÃO CONTRATUAL) - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 2.593,62	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> FATIMA E. D. S. F.	

---



## Transações Pendentes

G3381912591860511  
19/09/2023 13:16:38

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	2.593,62
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	19/09/202312:59:50
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	19/09/202313:16:38

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ PGTO. DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS CONTIDAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE FATIMA ELIZABETH S. FELIX - SET/2023**

---



<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 251,05	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8045	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 ,SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO,645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
1999		22/09/2023		109/00001999-2		251,05					
Notas Fiscais : 000008045											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>   34191.09008 00199.920513 33038.830007 8 94810000025105	
Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			22/09/2023
Beneficiário		- CNPJ: 59.824.284/0001-83	
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA		Agência / Código beneficiário	
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373 , SOROCABA - SP		0513/30388-3	
CEP: 18040-000		Nosso número	
		109/00001999-2	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Valor
18/09/2023	1999	DM	18/09/2023
Uso do banco	Carteira	Espécie	Valor
	109	R\$	251,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Valor documento
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,83			251,05
Notas Fiscais : 000008045			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador		CNPJ: 50.811.330/0002-16	
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO - 645 - JARDIM SIMUS 18055131 - SOROCABA - SP			
Secador / Avalista		Código de baixa	
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Pagou com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Process 2019 / 21500  
 R\$ 251,05

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	1999	109/00001999-2	18/09/2023	22/09/2023	251,05

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

Versão : 18.7.4

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

Código do cliente <b>3</b>		Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>				Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>						
Data de fechamento <b>18/09/2023</b>	Data de vencimento <b>22/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	Telefones <b>32211309</b>								
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
13/09/2023	1	LUIS	FJW7804			59		348698	43,360	GASOLINA TIPO C GRANEL	251,05	251,05
Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 251,05												
Observações ?						RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
						DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)				
						GASOLINA TIPO C GRANEL	43,36	251,05				
						<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>43,3600</b>	<b>251,05</b>				
						TOTAL						
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)										
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 251,05 (+)										
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 251,05 (=)</b>										
Emitente <b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>			Inscrição estadual <b>669.180.769.119</b>	CNPJ <b>59.824.284/0001-83</b>	Telefone <b>1532221009</b>							
Endereço <b>AV. DR. AFONSO VERGUEIRO</b>			Bairro <b>VILA SANTA TEREZINHA</b>	Cidade <b>SOROCABA - SP</b>	CEP <b>18040000</b>							
E-mail <b>financeiro@postoabastecebrasil.com.br</b>												





## Transações Pendentes

G3351916008366951  
19/09/2023 16:11:55

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019992051333038830007894810000025105

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 91.902

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 251,05

VALOR COBRADO 251,05

NR.AUTENTICACAO 4.935.A08.BA9.E11.CAO

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

19/09/202316:01:16  
19/09/202316:11:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019 / 21500 R\$ 251,05

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTÍVEL		
<b>Valor</b> R\$ 196,05	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 19/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8046	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. B. L.	

---

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.008.046  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.szfazenda.gov.br)  
**3523 0959 8242 8400 0183 5500 1000 0080 4610 0002 9653**  
 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  
**1-35-23-1556946412 18/09/2023 12:45:22**

IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669180769119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA <b>59.824.284/0001-83</b>
EMPRESA <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO (Cod. 3)</b>	CPF/CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>	DATA EMISSÃO <b>18/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO</b>	BARRIO/DISTRITO <b>JARDIM SIMUS</b>	DATA SÍMULA
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18055-131</b>
CEP <b>13211309</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	MUNICÍPIO

**Fatura: 2000 Vencimento: 22/09/2023 Valor: R\$ 196,05**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,05
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	196,05
0,00	0,00	0,00	0,00	196,05	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DISC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	% ICMS	% ICMS
C66	GASOLINA COMUM	33,860	5,790	0,00	0,00	196,05	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis anexo 17 inciso I do art. 170 do CT								
	<b>Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 01/2019</b>								
	<b>Processo nº 27107259-0611-5929 LTS</b>								
	<b>R\$ 196,05</b>								

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	0,00
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 13,72 Federal, 35,49 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 75E7E2; EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000; secretaria de cidadania - termo de colaboração - processo adm. 2019/21580 - eml. de entrega: A3 - Dr. Americo Figueiredo, 645 - cep 18055131 - Jd. Simus - Sorocaba - SP.; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 189/2022;  
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS:348714;



Nome beneficiário						<b>AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
59.824.284/0001-83		669.180.769.119		(15) 32221009		0513/30388-3					
Endereço beneficiário											
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP - CEP: 18040-000											
Pagador											
(3) ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO											
Endereço					Bairro						
AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645					JARDIM SIMUS						
CEP		Cidade		UF		Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
18055131		SOROCABA		SP		CNPJ: 50.811.330/0002-16		ISENTO			
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2000		22/09/2023		109/00002000-1		196,05					
Notas Fiscais : 000008046											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

		<b>341-7</b>		34191.09008 00200.080513 33038.830007 4 94810000019605					
Local de pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ							22/09/2023		
Beneficiário							Agência / Código beneficiário		
AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - CNPJ: 59.824.284/0001-83							0513/30388-3		
AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, 2373, SOROCABA - SP							Nosso número		
CEP: 18040-000							109/00002000-1		
Data do documento		Número do documento		Especie doc		Aceite		Data Processamento	
18/09/2023		2000		DM		N		18/09/2023	
Use do banco		Carteira		Espécie		Valor		(-) Valor documento	
		109		R\$				196,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções		
COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,65									
Notas Fiscais : 000008046							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros acréscimos		
							(-) Valor cobrado		

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

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

**Protocolo de entrega**

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	2000	109/00002000-1	18/09/2023	22/09/2023	196,05

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

Versão : 18.7.4

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

Código do cliente <b>3</b>	Nome do cliente / adquirente <b>ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>	Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>
Data de fechamento <b>18/09/2023</b>	Data de vencimento <b>22/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CPF / CNPJ <b>50.811.330/0002-16</b>		Telefones <b>32211309</b>
Endereço <b>AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645</b>		Bairro <b>JARDIM SIMUS</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
		CEP <b>18055-131</b>

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

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
13/09/2023	1	LUIS	DHP0G65	KOMBI		59		348714	33,861	GASOLINA TIPO C GRANEL	196,05	196,05

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019/21500  
R\$ 196,05

Observações ?	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA TIPO C GRANEL	33,861	196,05
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>33,8610</b>	<b>196,05</b>
	<b>TOTAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>			
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 196,05 (+)	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 196,05 (=)</b>	

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53  
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080020008051333038830007494810000019605

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 91.903  
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 196,05  
VALOR COBRADO 196,05

NR.AUTENTICACAO E.A73.54A.D06.549.7AA

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\$ 196,05

Assinada por JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 19/09/202316:01:55  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO 19/09/202316:11:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 283,20	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 321413	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000766999

RECIBO Nº: 321413

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 283,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283,20</b>

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/12150  
~~R\$ 283,20~~

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000766999

RECIBO Nº: 321413

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

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

Total por Tipo de Cartão	
Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 283,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 283,20</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.401172 1 94920000028320</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000766999	DATA DOCUMENTO 18/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043671401	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de depósito.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019 12150</b></p> <p><b>R\$ 283,20</b></p>					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 283,20					
(=) Valor total = R\$ 283,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 283,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.401172 1 94920000028320</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000766999	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043671401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 283,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143671401172194920000028320

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	92.002
NOSSO NUMERO	28304250043671401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	283,20
VALOR COBRADO	283,20

NR.AUTENTICACAO 8.7C1.A12.F36.1BF.DE9

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.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:12:15

20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 283,20

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000766999 Data: 18/09/2023 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 Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
101666	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051952782852		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
2917561	FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896180996		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
189783084	LUIZ ROBERTO GOMES	R\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139051958233860		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(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\$ 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, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18088-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Genedite Tertuliano Nunes	R\$ 94,40	<i>Genedite Tertuliano Nunes</i>
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 94,40	<i>Francisca Aparecida de Souza</i>
Luiz Roberto Gomes	R\$ 94,40	<i>Luiz Roberto Gomes</i>
Total	R\$ 283,20	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 153,40	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 321417	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767005

RECIBO Nº: 321417

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 153,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153,40</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

+++++  
R\$ 153,40  
RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

-----  
PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767005

RECIBO Nº: 321417

Dt. Recibo: 21/09/2023 00:00:00

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

CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16

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

Tel: (15) 3221-1309

-----  
Total por Tipo de Cartão

Tipo	Valor
VALE TRANSPORTE	R\$ 153,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.701175 1 94920000015340</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000767005	DATA DOCUMENTO 18/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043671701	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 153,40</b></p>					
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.701175 1 94920000015340</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000767005	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043671701
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO			CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16		
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143671701175194920000015340

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 92.003  
NOSSO NUMERO 28304250043671701  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 153,40  
VALOR COBRADO 153,40

NR.AUTENTICACAO 4.937.530.1A9.AE4.59E

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 Pala  
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\$ 153,40

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:12:46  
20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

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

## Dados do Pedido

 Nº Pedido: 1000767005 Data: 18/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecione ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
30119261	CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36131089625269764		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
32327803	DIGIANE DOS SANTOS DE PAULA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36130552750381060		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(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: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40

Total do pedido: R\$ 153,40

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 153,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

### Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Setembro /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 S. Paula
Total	R\$ 153,40	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)		
<b>Valor</b> R\$ 153,40	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Recibo 321418	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767008  
RECIBO Nº: 321418  
Dt. Recibo: 21/09/2023 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\$ 153,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153,40</b>

*Pago com Recursos Municipais / SECID*

*Tenho de Colaboração nº*

*Processo 2019/21500*

*R\$ 153,40*

+++++

RECIBO DE COMPRA DE VALE  
TRANSPORTE

PAGADOR

PMS/FMT - Urbes  
46.634.044/0001-74

Pedido: 1000767008  
RECIBO Nº: 321418  
Dt. Recibo: 21/09/2023 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\$ 153,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 153,40</b>

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.801173 5 94920000015340</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000767008	DATA DOCUMENTO 18/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043671801	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<p><b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b></p> <p><b>Termo de Colaboração nº</b></p> <p><b>Processo 2019/21500</b></p> <p><b>R\$ 153,40</b></p>					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 153,40					
(- ) Valor total = R\$ 153,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43671.801173 5 94920000015340</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 18/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000767008	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043671801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2672 - ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16			
ENDEREÇO: RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		18055-131	JD SIMUS	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500143671801173594920000015340  
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	92.004
NOSSO NUMERO	28304250043671801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	153,40
VALOR COBRADO	153,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.91B.92A.4E0.A85.D76

=====

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:13:34  
20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 153,40

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

7

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

## Dados do Pedido

**Nº Pedido:** 1000767008 **Data:** 18/09/2023 **Status:** Aguardando Pagamento **Valor:** R\$ 153,40 **Forma de pagamento:** Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

(1 of 1) 1 10 ▼

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▼	CATEGORIA Selecior ▼	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▼	DATA DO STATUS	AÇÕES
981214087	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986492932		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>
30312281	LUCIANA ROCHA LOURENÇO	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	2605333799		Recarga Digitada	18/09/2023	<a href="#">Histórico de Recarga</a>

(1 of 1) 1 10 ▼

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 121500

R\$ 153,40

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40

Total do pedido: R\$ 153,40

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

Relação Nominal de beneficiários de Vale Transporte 2ª Recarga em Setembro /2023

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Luciana Rocha Lourenço de Barros	R\$ 76,70	<i>Luciana Rocha Lourenço de Barros</i>
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 76,70	<i>Sandra Soares Oliveira de Souza</i>
Total	R\$ 153,40	

Coordenadora  
Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 502,80	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6283	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO K. L.	

---

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO KIOKA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6283 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> RUA DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, 1879 JD. SIMUS - SOROCABA/SP CEP 18055132 TEL 1532214966</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 6283 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3523 0943 2635 6500 0174 5500 1000 0062 8314 0667 6672</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231511231658 - 11-09-2023 16:08:29</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669097203116</p>	<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	<p>CNPJ 43.263.565/0001-74</p>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO	CNPJ/CPF 50.811.330/0002-16	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023 16:08:00
ENDEREÇO RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/09/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:08:00
	FONE/FAX 1132211309	CEP 18055131
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>JRA / DUPLICATA</b>		
Numero 001	Vencimento 11/09/2023	Valor 502,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 502,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 502,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA LIDER	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
27474	LEITE UHT LIDER 1L INTEGRAL	17896569405000	04011010	0	60	5929	UN1	120,000	4,190000	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>Observações destinadas ao fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO - PROCESSO AD MINISTRATIVO 2019/21500. NF EMITIDA EM FUNCAO DO CJPOM 000622478 PDV 01 DE 11/09/23S.T. 502,80CHS: 240667667Ttb aprox R\$: 21.12 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>001 - A VISTA Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.326846 81429.950009 8 94790000050280			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 11/09/2023	Núm. do documento 6283	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 157 / 00040173 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>502,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04017.326846 81429.950009 8 94790000050280			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>20/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO KIOKA LTDA</b> CNPJ/CPF: 43.263.565/0001-74 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 1879, , 18055132 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6848/14299-5
Data do documento 11/09/2023	Núm. do documento 6283	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 157 / 00040173 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>502,80</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  <i>Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 502,80</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASS ED BEN VALE DA BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16 R DR AMERICO FIGUEIREDO, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401732684681429950009894790000050280

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO KIOKA LTDA

CNPJ: 43.263.565/0001-74

PAGADOR:

ASS ED BEN VALE DA BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 92.005  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 502,80  
VALOR COBRADO 502,80

NR.AUTENTICACAO 2.2E6.11C.F87.DB4.6D8

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

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\$ 502,80

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:14:43  
20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.036,80	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 491452	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.036,80		Nº 491452
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 491452 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	 3523090047608000015655000004914521331634212 CHAVE DE ACESSO 3523 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4914 5213 3163 4212
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231530666171 13/09/2023 21:47:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00476080000156
DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 13/09/23
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAIX 1532211309	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA		

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 28/09/23 Valor: 1.036,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 460,83	VALOR DO ICMS 82,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.036,80	
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 1.036,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,005	PESO LIQUIDO 64,310	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
50149	COCO RAL.UMIDO ADOC.S.NORDESTE 100GR PCT	08011100	020	5102	PCT	6,000	3,05	18,30	12,20	2,20	0,00	18,00
103794	Q.PARMESAO RAL.FINO ALIANCA 40GR PCT	04062000	020	5102	PCT	15,000	2,10	31,50	21,00	3,78	0,00	18,00
61005	MILHO VERDE BONARE 170GR LT	20058000	060	5405	LT	15,000	3,51	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10128	ERVLHA CONG.GRANO 2KG PCT	07102100	040	5102	PCT	1,000	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103830	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD.300GR SACHET	21032010	060	5405	BIS	35,000	1,49	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00
103995	MOLHO TOMATE REFOGADO EKMA 1,70KG BIS	21032090	000	5102	BIS	2,000	10,99	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00
50129	GOIABADA ANHEMBI 500GR PCT	20079990	060	5405	PCT	5,000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60607	MAIONESE HELLMANS 3KG BLD	21039019	020	5102	BLD	2,000	49,60	99,20	56,14	11,90	0,00	18,00
70111	SAZON PROF.VERMELHO 900GR PCT	21039021	060	5405	PCT	1,000	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40147	Q.MUSSARELA LAÇON KG	04061010	020	5102	KG	8,530	29,70	253,34	168,90	30,40	0,00	18,00
103870	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10320	PAO DE QUEIJO SABOR MINAS 25GR 2KG PCT	19012000	020	5102	PCT	1,000	28,70	28,70	19,13	3,44	0,00	18,00
103725	BACON COMUM DEFUMADO SADIA - 4KG	02101200	000	5102	KG	3,730	25,45	94,93	94,93	17,09	0,00	18,00
96300	SUCO PO ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
99837	SUCO PO CAJU QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96316	SUCO PO GOIABA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
96305	SUCO PO LAR.ACEROLA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	2,000	10,60	21,20	14,13	2,54	0,00	18,00
96301	SUCO PO LARANJA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
97206	SUCO PO TANGERINA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00
4	SUCO PO UVA QUALIMAX 1KG PCT	21069010	020	5102	PCT	1,000	10,60	10,60	7,07	1,27	0,00	18,00

Pago com Recursos Municipais / 02/2019

Termo de Colaboração nº

Prouso 2019 / 21500

R\$ 1.036,80

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 4 ISENTO DO ICMS CF,ART.36 DO RICMS. It: 1,9,13,15,16,17,18,19,20,21 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,11 L11-RED.BC ICMS 33,33% CF,ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,5,6,8,10,12 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 7,14 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1686511 Para download do xml desta Nfe Acesse <a href="http://www.nossanfe.com.br">www.nossanfe.com.br</a> nf 2/ secr. da cidadania termo de colaboraCao proc.adm. 2019/21500 End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 28/09/2023

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

Nosso Número: 109/04178605-1 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8

Data do Documento: 13/09/2023 Número do Documento: 4178605 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 13/09/2023 (=) Valor do Documento: 1.036,80

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\$ 1,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023
Cobrar Multa de R\$ 20,74 a partir 29/09/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 491452 R\$1.036,80 Parcela :

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09040 17860.513047 80315.080004 1 94870000103680

Local de pagamento: vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE Vencimento: 28/09/2023

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: 13/09/2023 Número do Documento: 4178605 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 13/09/2023 Nosso Número: 109/04178605-1

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 1.036,80

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\$ 1,73 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023
Cobrar Multa de R\$ 20,74 a partir 29/09/2023

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2019/21500 R\$ 1.036,80

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401786051304780315080004194870000103680

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 92.006

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.036,80

VALOR COBRADO 1.036,80

NR. AUTENTICACAO 2.6D1.C63.6BA.A9A.18D

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 2019/21520  
R\$ 1.036,80

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/2023 09:20:19  
20/09/2023 09:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 629,50	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 491453	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 629,50		Nº 491453
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 3523090047608000015655000004914531147335477
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 491453 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4914 5311 4733 5477

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231530666178 13/09/2023 21:47:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		C.N.P.J./C.P.F. 50811330000216	DATA DA EMISSÃO 13/09/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/23
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA  
Parcela: 1 Vencido: 28/09/23 Valor: 629,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 132,59	VALOR DO ICMS 23,86	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 629,50	
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 629,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,369	PESO LÍQUIDO 42,446	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
20734	PRESUNTO COZ.S/CAPA SADIA KG	16024900	060	5405	KG	3,430	21,90	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00
103816	CHICKEN BAITA 1KG NUGTES PCT	16023220	060	5405	PCT	5,000	16,55	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00
103755	LING.CALABRESA DEFUMADA AURORA 5KG PCT	16010000	060	5405	PCT	1,000	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92189	BANHA DE PORCO FRIMESA 1KG PCT	15011000	000	5102	PCT	6,000	11,90	71,40	71,40	12,85	0,00	18,00
101563	HAMB.BOVINO BRASA BURGUEERS 36X56GR CX	16025000	060	5405	CX	1,000	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41324	REQ.SANTIAGO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00
103881	REQ.SCALA 1,5KG BIS	04061090	020	5102	BIS	1,000	47,70	47,70	31,80	5,72	0,00	18,00
20610	MORTADELA BOLONHA OURO PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	4,000	16,60	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60728	MOSTARDA CEPERA 3,5KG GL	09030240	020	5102	GL	1,000	24,49	24,49	16,33	2,94	0,00	18,00
92220	FERMENTO PO ROYAL 100GR PT	28133008	920	5102	PT	4,000	3,50	14,00	9,33	1,68	0,00	18,00
102234	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA 750ML FRC	22090000	020	5102	FRC	6,000	1,60	9,60	3,73	0,67	0,00	18,00

Pago com Dinheiro  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2015 12,500  
R\$ 629,50

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: 12 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 10,11 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 7 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1,2,3,5,6,8,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 4 ICMS 18% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1686512 Para download do xml desta Nfe Acesse <a href="http://www.nossanfe.com.br/nf/3/secr.da.cidadania/termo.de.colaboraCao.proc.adm.2019/21500">www.nossanfe.com.br/nf/3/secr.da.cidadania/termo.de.colaboraCao.proc.adm.2019/21500</a> End.Entrega: AV DR AMERICO FIGUEIREDO,645, CEP:18055131 JD SIMUS SOROCABA-SP	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 28/09/2023

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

Nosso Número: 109/04178606-9	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8
------------------------------	---------------	--------------	-------------	------------	--

Data do Documento: 13/09/2023	Número do Documento: 4178606	Espécie Documento: DM	Aceite: Sim	Data do Processamento: 13/09/2023	(=) Valor do Documento: 629,50
-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------------

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\$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023  
 Cobrar Multa de R\$ 12,59 a partir 29/09/2023

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 491453 R\$629,50 Parcela :

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa  
 Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**Itaú Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.09040 17860.693047 80315.080004 3 94870000062950

Local de pagamento: Vencimento: 28/09/2023  
 Prazo de vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE

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

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

Data do Documento: 13/09/2023	Número do Documento: 4178606	Espécie Doc.: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 13/09/2023	Nosso Número: 109/04178606-9
-------------------------------	------------------------------	------------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 629,50
--	-------------	--------	--------------------------------

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\$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023  
 Cobrar Multa de R\$ 12,59 a partir 29/09/2023

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

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401786069304780315080004394870000062950

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 92.007

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 629,50

VALOR COBRADO 629,50

NR. AUTENTICACAO 6.696.228.F63.CEA.C21

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Terno de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 629,50

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/2023 09:20:56  
20/09/2023 09:27:21

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.140,15	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 491451	<b>Favorecido</b> Galli A. L.	

---

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA   VALOR: 1.140,15		Nº 491451
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b> RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35230900476080000156550000004914511150519767
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 491451 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0900 4760 8000 0156 5500 0000 4914 5111 5051 9767

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231530666169 13/09/2023 21:47:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 66911526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	13/09/23
ENDEREÇO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/23
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

Parcela: 1 Vencido: 28/09/23 Valor: 1.140,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,89	VALOR DO ICMS 39,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.140,15	
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 1.140,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTRA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CVP0000	UF SP	CNPJ 00476080000156
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 66911526114		
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 91,560	PESO LIQUIDO 86,710		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS/TP
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	25,000	5,70	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	8,000	16,80	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92103	FEIJAO CARIOCA CAMIL TPI 1KG PCT	07133399	020	5102	PCT	35,000	7,30	255,50	99,36	17,89	0,00	18,00
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	28,50	28,50	19,00	3,42	0,00	18,00
60201	ATUM RALADO OLEO GOMES DA COSTA 170GR LT	16042010	060	5405	LT	10,000	7,07	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	35,70	35,70	23,80	4,28	0,00	18,00
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	5,000	33,50	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50270	CHOCOLATE PO 32% QUALIMAX 1KG PCT	18061000	020	5102	PCT	3,000	31,30	93,90	62,60	11,27	0,00	18,00
50235	ACHOCOLATADO PO QUALIMAX 1,01KG PCT	18069000	020	5102	PCT	1,000	18,20	18,20	12,13	2,18	0,00	18,00
101208	LEITE CONDENSADO SEMI DESNAT. ITALAC 395GR TP	04029900	060	5405	UN	20,000	5,85	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50179	CREME LEITE ITALAC 200GR TP	04015021	060	5405	UN	25,000	3,05	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 4,6,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 3 L11-RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 1,2,5,7,10,11 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1686510	RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ/CPF: 00.476.080/0001-56 Sacado / Avalista: Vencimento: 28/09/2023

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

Nosso Número: 109/04178604-4 Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 3048/03150-8
Data do Documento: 13/09/2023 Número do Documento: 4178604 Espécie Documento: DM Aceite: Sim Data do Processamento: 13/09/2023 (=) Valor do Documento: 1.140,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023
Cobrar Multa de R\$ 22,80 a partir 29/09/2023
Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 491451 R\$1.140,15 Parcela :

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

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09040 17860.443047 80315.080004 5 94870000114015

Local de pagamento: Vencimento: 28/09/2023
\*\*é vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE
Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56 Agência / Código Beneficiário: 3048/03150-8

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

Data do Documento: 13/09/2023 Número do Documento: 4178604 Espécie Doc.: DM Aceite: S Data do Processamento: 13/09/2023 Nosso Número: 109/04178604-4
Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (=) Valor do Documento: 1.140,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/09/2023
Cobrar Multa de R\$ 22,80 a partir 29/09/2023
Termo de Colaboração nº 121500
R\$ 1.140,15

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:27:18  
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401786044304780315080004594870000114015

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 92.008

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,15

VALOR COBRADO 1.140,15

NR.AUTENTICACAO C.5C3.455.191.689.F92

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

20/09/202309:21:48  
20/09/202309:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.140,15

---

<b>Lançamento 00001</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 783,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5798	<b>Favorecido</b> CASA D. C. O. R. L.	

---

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 783,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - Dr. Americo Figueiredo, 645 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP

NF-e  
Nº 5.798  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5.798  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0961 5145 0100 0180 5500 1000 0057 9817 9724 7630  
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  
135231568325802 - 19/09/2023 18:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.109.958.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

61.514.501/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO**

CNPJ / CPF  
50.811.330/0002-16

DATA DA EMISSÃO  
19/09/2023

ENDEREÇO  
**Dr. Americo Figueiredo, 645**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM SIMUS**

CEP  
18055-131

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
20/09/2023

MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**(11) 3221-1309**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/09/2023  
Valor R\$ 783,00

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	783,00
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	783,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO (KG)  
PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/C929N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2227	SETE SEM OSSO BIFE	02013000	0102	5102	UN	20,0000	22,65	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SETE MOIDO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	22,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 783,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2023
Beneficiário CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Beneficiário 0076/45880-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R BENEDITO GALDINO DE BARROS 300 VL FIORI SOROCABA SP 18080 445					
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041210-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 783,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,54 AO DIA APOS 05/10/2023 MULTA DE ..... 22,71 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.040077 64588.010005 1 94940000078300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/10/2023
Cedente CASA CARNES ORLEI RODR LTDA CNPJ 61.514.501/0001-80					Agência/Código Cedente 0076/45880-1
Data do documento 19/09/2023	No. Do documento 5798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2023	Nosso Número 157/00041210-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 783,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,54 AO DIA APOS 05/10/2023 MULTA DE ..... 22,71 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 783,00</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC. EDUC.BEN.VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 050811330000216			
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO		18055-131 JARDIM SIMUS SOROCABA SP			
Beneficiário Final:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52  
052300523 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412104007764588010005194940000078300

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 92.102

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 783,00

VALOR COBRADO 783,00

NR.AUTENTICACAO 2.78F.0C5.444.4F9.D3A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão

0800 729 0088

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

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2017 / 21500

R\$ 783,00

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/202313:27:15  
21/09/202313:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
<b>Valor</b> R\$ 900,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3138	<b>Favorecido</b> KIOKA D. D. A. L.	

---

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3138 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0931 6470 2000 0182 5500 0000 0031 3812 0308 2739</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231490434691 - 08-09-2023 09:31:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	08/09/2023 09:31:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	08/09/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		09:31:00
SOROCABA	SP		

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	900,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº 001/2019/1500</i> <i>Processo 2019/1500</i>	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS
102,90	16,17	0,00	1,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	5,44
V. TOTAL PRODUTOS			900,00
VALOR TOTAL DA NOTA			900,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				691.100	635.800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25.0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10.0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.0000	
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		
23397	LA D ACO ASSOLLAN C/B	73231000	0	60	5405	UN1	5.0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5.0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10.0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5.0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5.0000	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5.0000	2.6700000000	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5.0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18.0000	
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	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	20.0000	6.8700000000	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEDAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15.0000	5.0000000000	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	4.0000000000	0,00	20,00	11,67	1,40	0,00	0,00	12.0000	
37271	ARROZ CAMIL 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 BENTA 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	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 43.03 Fed, 41.53 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 63,67 ICMS 11,46 BC 12% 39,23 ICMS 4,71 BC ST 425,55 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308273 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**bradesco** | 237-2

23791.33800 93251.000001 08000.897606 6 94880000090000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>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 MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>
Data do Doc. <b>08/09/2023</b>	Nº do documento <b>3138</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/09/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/510000008-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>900,00</b>
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Recibo do Sacado Autenticação Mecânica
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					

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

Corte aqui

**bradesco** | 237-2

23791.33800 93251.000001 08000.897606 6 94880000090000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>29/09/2023</b>
Beneficiário <b>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 MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>
Data do Doc. <b>08/09/2023</b>	Nº do documento <b>3138</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/09/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/510000008-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento <b>900,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<p><i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i></p> <p><i>Termo de Colaboração nº</i></p> <p><i>Processo 2019 / 21.500</i></p> <p><i>R\$ 900,00</i></p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Ficha de Compensação
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52  
052300523 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791338009325100000108000897606694880000090000

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 92.104  
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 900,00  
VALOR COBRADO 900,00

NR. AUTENTICACAO 5.679.238.D0B.748.40F

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\$ 900,00

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/2023 13:29:10  
21/09/2023 13:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 180,00	Francisca Aparecida de Souza
Katia Simone da Silva Santos	R\$ 180,00	Katia Simone da Silva Santos
Lucimara Pires de Oliveira	R\$ 180,00	Lucimara Pires de Oliveira
Rosangela Francisca dos Santos	R\$ 180,00	Rosangela Francisca dos Santos
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 180,00	Rosemeire Herculano Dias
<b>Total</b>	<b>R\$ 900,00</b>	

Coordenadora  
 Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
<b>Valor</b> R\$ 900,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3139	<b>Favorecido</b> KIOKA D. D. A. L.	

---

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3139 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0931 6470 2000 0182 5500 0000 0031 3912 0308 2744</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231490444175 - 08-09-2023 09:32:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	08/09/2023 09:32:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	08/09/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		09:32:00
SOROCABA	SP		

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	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
102,90	16,17	0,00	0,00	0,00	1,20	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17				691.100	635.800	

**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	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	25,0000	4.2500000000	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EX FORTE	09012100	0	60	5405	UN1	10,0000	13.4900000000	0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0000	
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		
23397	LA D ACO ASSOLAN C/B	73231000	0	60	5405	UN1	5,0000	2.0000000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46818	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5102	UN1	5,0000	1.5000000000	0,00	7,50	2,92	0,53	0,00	0,00	18,0000	
31645	FAR MAND MANI 500G	11062000	0	90	5102	UN1	10,0000	3.0000000000	0,00	30,00	6,90	1,24	0,00	0,00	18,0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	5,0000	1.0500000000	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	5,0000	1.6900000000	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	60	5405	UN1	5,0000	1.9900000000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
15128	SABONETE LUX 85G	34011190	0	60	5405	UN1	5,0000	2.6700000000	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
37596	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	5,0000	1.0000000000	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18,0000	
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	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	20,0000	6.8700000000	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FELDAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	15,0000	5.0000000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG TRAD	11010010	0	20	5102	UN1	5,0000	4.0000000000	0,00	20,00	11,67	1,40	0,00	0,00		
37271	ARROZ CAMIL 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 BENTA 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	

**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\$: 43.03 Fed, 41.53 Est, 0.00 Mun ,  
 FONTE:IBPT  
 BC ISE 309,80 ICMS 0,00 BC 18% 63,67 ICMS 11,46  
 BC 12% 39,23 ICMS 4,71 BC ST 425,55 ICMS 0,00  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308274 Vendedor: 0  
 001 - R DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

**bradesco** | 237-2

23791.33800 93251.000001 06000.897600 1 94880000090000

Local de Pagamento  
**Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Data de Vencimento  
29/09/2023

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 MIRAPORA - SP**

Agência/Código Cedente  
1338-/0008976-1

Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 3139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 09/32/510000006-6
----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 900,00
--------------	---------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------------------------

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 93251.000001 06000.897600 1 94880000090000

Local de Pagamento  
**Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**

Data de Vencimento  
29/09/2023

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 MIRAPORA - SP**

Agência/Código Cedente  
1338-/0008976-1

Data do Doc. 08/09/2023	Nº do documento 3139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/09/2023	Nosso Número 09/32/510000006-6
----------------------------	-------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 900,00
--------------	---------------	----------------------	-----------------	------------------	----------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \*

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso dos 21500**  
**R\$ 900,00**

(-) 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

Ajô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52  
052300523 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009325100000106000897600194880000090000

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 92.105

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

-----

NR. AUTENTICACAO 7.F60.553.2BD.062.4B5

-----

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 621500  
R\$ 900,00

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/2023 13:29:55  
21/09/2023 13:50:54

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Fatima Elizabeth da Silva Felix	R\$ 180,00	Fatima Elizabeth da Silva Felix
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 180,00	Genedite Tertuliano Nunes
Luiz Roberto Gomes	R\$ 180,00	Luiz Roberto Gomes
Sandra Cristina Dias Tamaio	R\$ 180,00	Sandra Cristina Dias Tamaio
Vania R de Oliveira	R\$ 180,00	Vania Rodrigues Oliveira
<b>Total</b>	<b>R\$ 900,00</b>	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)		
<b>Valor</b> R\$ 720,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3140	<b>Favorecido</b> KIOKA D. D. A. L.	

---

RECEBEMOS DE KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 3140 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b> <b>AV PEDRO PIRES DE MELLO, 28</b> <b>JARDIM TERRAS DE SAO JOAO - SALTO DE PIRAPORA/SP</b> <b>CEP 18160000 TEL 15322924799</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0931 6470 2000 0182 5500 0000 0031 4012 0308 2753</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231490455176 - 08-09-2023 09:33:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 602042391112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 31.647.020/0001-82

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0002-16	08/09/2023 09:33:00
ASSOC ED E BEN VALE DA BENCAO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18055131	08/09/2023
RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF		09:33:00
SOROCABA	SP		

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	720,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
82,31	12,93	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	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
17		720,00		552.880	508.640	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	5	60	5405	UN1	20.0000	4.2500000000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	18.0000	
31646	FUBA SINHA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5102	UN1	4.0000	1.9800000000	0,00	7,92	3,08	0,55	0,00	0,00		
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	2,33	0,42	0,00	0,00	18.0000	
31645	FAR MAND MANT 500G	11062000	0	90	5102	UN1	8.0000	3.0000000000	0,00	24,00	5,52	0,99	0,00	0,00	18.0000	
20237	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130G	20029000	5	60	5405	UN1	4.0000	1.0500000000	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
72251	BISC TRIUNFO RECH 120G CHOCO CHOC	19053100	0	60	5405	CX1	4.0000	1.6900000000	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
13035	CR DENT ORAL B 70G 123	33061000	5	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	RBL SACO CESTA BASICA	39232990	0	00	5102	UN1	4.0000	1.0000000000	0,00	4,00	4,00	0,72	0,00	0,00	18.0000	
37854	SABAO PEDRA BARRA 1KG NEUTRO	34011900	0	00	5102	UN1	4.0000	9.0000000000	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	0,00	18.0000	
70436	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079019	0	60	5405	UN1	16.0000	6.8700000000	0,00	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31648	FEIJAO CARIOCA JOTA 1KG	07133319	0	40	5102	UN1	12.0000	5.0000000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24103	FAR 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	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5102	UN1	8.0000	23.4800000000	0,00	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	20	5102	UN1	12.0000	3.1500000000	0,00	37,80	22,05	2,65	0,00	0,00	12.0000	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: secretaria da cidadania termo de colaboracao processo administrativo 2019/21500Trib aprox R\$: 34.42 Fed, 33.22 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 247,84 ICMS 0,00 BC 18% 50,93 ICMS 9,16 BC 12% 31,38 ICMS 3,77 BC ST 340,44 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICACHS: 20308275 Vendedor: 0 001 - R DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**bradesco** | 237-2

23791.33800 93251.000001 04000.897605 5 94880000072000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>29/09/2023</b>	
Beneficiário <b>KIUKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>	
Data do Doc. <b>08/09/2023</b>	Nº do documento <b>3140</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/09/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/510000004-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento <b>720,00</b>	
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Recibo do Sacado	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					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 93251.000001 04000.897605 5 94880000072000

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Data de Vencimento <b>29/09/2023</b>	
Beneficiário <b>KIUKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 031.647.020/0001-82 RUA HONORIO DE ALMEIDA, 489 - SALAO 2 - JD TERRAS DES O JO 18160-000 - SALTO DE MIRAPORA - SP</b>					Agência/Código Cedente <b>1338-/0008976-1</b>	
Data do Doc. <b>08/09/2023</b>	Nº do documento <b>3140</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/09/2023</b>	Nosso Número <b>09/32/510000004-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0</b>	Valor/Percentual	(-) Valor do Documento <b>720,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): <b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> <b>Termo de Colaboração nº</b> <b>Drouso 2019 621500</b> <b>R\$ 720,00</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOC ED E BEN VALE BENCAO - CNPJ: 050.811.330/0002-16 DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 1 ATE 820 18055-131 - SOROCABA - SP</b>					Ficha de Compensação	
Beneficiário Final: <b>Não Informado</b>					Autenticação Mecânica	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:52  
052300523 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791338009325100000104000897605594880000072000

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 92.106

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

-----

NR.AUTENTICACAO E.775.CA2.2D4.AA2.5C0

-----

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\$ 720,00

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

21/09/202313:31:08  
21/09/202313:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Setembro /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
<b>Total</b>	<b>R\$ 720,00</b>	

Coordenadora

Valéria Ortiz Fulco



---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.200,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 22/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14865	<b>Favorecido</b> PRONEL C. D. L. L.	

---

Recebemos de PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA - LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/09/2023. Valor Total: R \$1.200,00. Destinatário: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JD SIMUS - Sorocaba/SP

NF-e

Nº 000.014.865

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# Pronel

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.865

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0972 0106 8900 0146 5500 1000 0148 6516 2732 1863

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

135231582033315 21/09/2023 12:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669.270.049.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.010.689/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

CNPJ/CPF/Ant. Estrangeiro  
50.811.330/0002-16

DATA DE EMISSÃO  
21/09/2023

ENDEREÇO  
RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645

BAIRRO/DISTRITO  
JD SIMUS

CEP  
18055-131

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
21/09/2023

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:43:05

FATURA/DUPLICATA

001 23/10/23 R\$ 1.200,00

Pago com Recursos

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,79	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR UNIDADE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (0,00)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
252	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	0500	5405	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0	4,08
328	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO 110X75 SP94106	68053090	0500	5405	UN	15	1,30	19,50	0,00	0,00	0	4,96
335	LA DE ACO ASSOLAN C8 UND 45G	73231000	0500	5405	UN	10	2,70	27,00	0,00	0,00	0	8,81
494	SABAO EM PEDRAS YPE 5X180G	34011900	0102	5102	PCT	4	17,90	71,60	0,00	0,00	0	22,52
709	DET. PO TIXAN 800G	34025000	0500	5405	UN	35	12,90	451,50	0,00	0,00	0	60,73
800	DETERGENTE HARMONIEX 5L	34025000	0500	5405	UN	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0	6,01
1039	SACO DE LIXO 60L PRETO 65CMX80CM 50 UNID	39232190	0500	5405	PCT	1	25,90	25,90	0,00	0,00	0	7,25
1023	SACO DE LIXO 100L PRETO 85X100CM 50 UNID	39232110	0500	5405	PCT	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0	23,46
1076	FOSFORO PINHEIRO MACO COM 10CX	36050000	0102	5102	UN	4	4,90	19,60	0,00	0,00	0	6,16
1162	LIMPA ALUMINIO HARMONIEX ROXO 2L	34023990	0500	5405	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0	1,60
1117	AMACIANTE HARMONIEX 5L	38099190	0500	5405	UN	3	15,90	47,70	0,00	0,00	0	12,14
1332	PAPEL TOALHA PRÁTICA C 2 ROLOS	48189090	0500	5405	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0	3,56
1503	AGUA SANITARIA WILLY 5L	28289011	0500	5405	UN	4	11,90	47,60	0,00	0,00	0	14,97
1802	DESINFETANTE BARBAREX FLORAL 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2063	PASTA DE BRILHO TOTAL FUZETTO 500G	34054000	0102	5102	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0	5,59
2112	SACO DE LIXO 20L EMBALAC PRETO 39X50 100 UND	39232190	0500	5405	PCT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0	3,61
2195	PAPEL TOA INT ROYAL SILVER FS 20G 19X20 1000 FLS	48182000	0500	5405	PCT	4	18,90	75,60	0,00	0,00	0	22,84
2182	DESINFETANTE BARBAREX LAVANDA 5L	38089429	0102	5102	UN	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0	1,00
2255	PAPEL HIG ROLAO PANDA FS 15G 8X330M	48181000	0500	5405	FRD	2	87,90	175,80	0,00	0,00	0	28,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 142,64 Federal e R\$ 96,15 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO  
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A  
CREDITO FISCAL DE IPI. / Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao - Processo  
Administrativo 2019/21500

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04334.281658 30394.770009 7 95120000120000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/10/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/09/2023	Núm. do documento 14865	Especie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 157 / 00043342 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.200,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO 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 04334.281658 30394.770009 7 95120000120000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>23/10/2023</b>
Beneficiário <b>PRONEL COML DE LIMPEZA LTDA</b> CNPJ/CPF: 72.010.689/0001-46 R JOAO LEITE DO CANTO, 199, , 18075713 - JD BRASILANDIA - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 1653/03947-7
Data do documento 21/09/2023	Núm. do documento 14865	Especie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 21/09/2023	Nosso Número 157 / 00043342 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.200,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 8,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% SERÁ PROTESTADO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NAO ACEITAMOS TED, DOC, PIX OU DEPOSITO COMO FORMA DE PAGAMENTO 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  
Processo 2019/2/500  
R\$ 1.200,00



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## Transações Pendentes

G3362216038059071  
22/09/2023 16:09:45

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18  
052300523 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433428165830394770009795120000120000

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 92.201

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 1.874.665.2DE.8C4.1BB

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.

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634338ELAINE CRISTINA COSTA

22/09/202316:03:42

22/09/202316:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Terno de Colaboração nº  
Prouso 2019/21500  
R\$ 1.200,00

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 64,60	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3322618112092621  
26/09/2023 18:16:39

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	211135-7
Valor	64,60
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/09/2023 18:15:06
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/2023 18:16:39

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

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

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 136,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. O. M.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205222457812700015000000000000323090398718977



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 14:54:49
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 14:54:49

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal 132855	Telefone (15) 3221-1309
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail casanovavida@hotmail.com	
Endereço DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal 002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO -2019/21500			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 de ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 136,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2017 141500 R\$ 136,00*

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 136,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 136,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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	136,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:27:06
26/09/2023 16:40:07

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\$ 136,00**

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)		
<b>Valor</b> R\$ 360,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. O. M.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205222457812700015000000000000423096771546547



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 15:01:42
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 15:01:41

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal 132855	Telefone (15) 3221-1309
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail casanovavida@hotmail.com	
Endereço DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal 001 - SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
--	--	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MANUTENÇÃO  
SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO -2019/21500

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 360,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 360,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Pago com Recursos Municipais / SECID*  
*Termo de Colaboração nº*  
*Processo 2019 / 21500*  
*R\$ 360,00*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUIZ ROBERTO GOMES
Agência	6962-0
Conta corrente	35275-6
Valor	360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:27:27
26/09/2023 16:40:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA

Pago com Recursos

Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 21500

R\$ 360,00

---

<b>Lançamento 00001</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)		
<b>Valor</b> R\$ 1.107,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G. O. M.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205222457812700015000000000000123097049643459



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 14:36:53
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 14:36:53

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 24.578.127/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3342-8700
Nome / Nome Empresarial LUIZ ROBERTO GOMES		E-mail -	
Endereço COMENDADOR VICENTE AMARAL, 382		Município Sorocaba - SP	CEP 18050-600
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal 132855	Telefone (15) 3221-1309
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail casanovavida@hotmail.com	
Endereço DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal 001 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINER...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATIVIDADE DESENVOLVIDA DE MOTORISTA PARTICULAR SECRETÁRIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO -2019/21500			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 de ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.107,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**Pago com Retidos Municipais / SECID Termo de Colaboração II Processo 2019/21500 R\$ 1.107,00**

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

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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:40:07

### 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 JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:21:17  
26/09/2023 16:40:07

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\$ 1.107,00**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI		
<b>Valor</b> R\$ 2.400,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	<b>Favorecido</b> ETIELLE F. C. 3.	

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205223784492100014000000000000123092665778055



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 12:22:09
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 12:22:09

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 50.811.330/0002-16	Inscrição Municipal 132855	Telefone (15) 3221-1309
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		E-mail casanovavida@hotmail.com	
Endereço DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-131

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Numero Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 2.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.400,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Processo 2015 / 21500 R\$ 2.400,00*



## Transações Pendentes

G3342616560311201  
26/09/2023 17:01:23

### Aplicação em poupança

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/09/2023 16:53:37
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	26/09/2023 17:01:23

Transação efetuada com sucesso.

**Pago com Recursos  
Municipais / SECID**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2017/21500**  
**R\$ 2.400,00**

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.407,32	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> CAROLINE M. F.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9720	CAROLINE MALDONADO FREITAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.874,22	
11	INSS Sobre Salário	14,00		368,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		98,61

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prossso 2019 121500  
R\$ 3.407,32

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.874,22	Total Descontos 466,90			
	Total Liquido ->	3.407,32			
Salario Base 3.874,22	Sal.Contr.INSS 3.874,22	Base Calculo FGTS 3.874,22	FGTS do MES 309,94	Base Calculo IRRF 3.874,22	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000219			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 677,82	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> CLAUDIA D. S. P.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	732,77	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,95

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 677,82

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos 732,77	Total Descontos 54,95
				Total Liquido ->	677,82
Salario Base 1.691,00	Sal.Contr.INSS 732,77	Base Calculo FGTS 732,77	FGTS do MES 58,62	Base Calculo IRRF 732,77	Faixa IRRF *****

X   
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 880,79	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> CLEIA F. D. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: ██████████

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	Salário	15,00	1.030,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.250,44	
271	1/3 de Férias no Mês		416,81	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		97,71
53	Liquido de Férias			1.537,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		61,80
322	INSS Férias Mês - Recibo			130,25

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 880,79

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descortos
Termo Colaboração 2019/21500				2.707,55	1.826,76
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Liquido ->	880,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.060,00	2.707,55	2.707,55	216,60	1.040,30	*****

  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000219			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.037,40	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9710	DIGIANE DOS SANTOS PAULA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	231205			6	0	0	1
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,39	
82	Hora Extras 100%	12,00	226,97	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Drouso 2019 / 21500  
R\$ 2.037,40

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 2.352,96	Total Descontos 315,56
	Total Liquido ->	2.037,40
Salario Base 2.060,00	Sal.Contr.INSS 2.352,96	Base Calculo FGTS 2.352,96
	FGTS do MES 188,24	Base Calculo IRRF 2.352,96
		Faixa IRRF *****

Digiane S. Paula  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000219			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.949,57	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> FRANCISCA A. D. S.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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
					C.P.F.: ██████████			

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

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

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

  
Assinatura

30/09/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.472,54	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> GENEDITE T. N. F.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9713	GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F. [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,91
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proasso 2019 / 21500  
R\$ 1.472,54

Secretaria da Cidadania  
Termo Colaboração 2019/21500

Total Vencimentos 1.707,91  
Total Descontos 235,37  
Total Liquido -> 1.472,54

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	1.707,91	1.707,91	136,63	1.707,91	*****

Genedite Tertuliano Nunes  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.401,90	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> JENYFFER S. F. T.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 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  
 ASSOCIACAO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.874,22	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	38,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		373,72
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,34

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.401,90

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.912,96	Total Descontos 511,06			
	Total Líquido ->	3.401,90			
Salário Base 3.874,22	Sal. Contr. INSS 3.912,96	Base Cálculo FGTS 3.912,96	FGTS do MES 313,04	Base Cálculo IRRF 3.912,96	Faixa IRRF *****

Jenyffer Stefany Floriano Tobias  
Assinatura

30/09/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.237,12	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> 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  
Setembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,98	
82	Hora Extras 100%	5,00	94,88	
152	DSR Adicional Noturno		102,47	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,49

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.237,12

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				2.436,61	199,49
				Total Líquido →	2.237,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.436,61	2.436,61	194,93	2.436,61	*****

Katia Simone da Silva Santos  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 27/09/2023</b>					
<b>Remessa : 000219</b>					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			

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\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.037,40	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIANA R. L. B.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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
					C.P.F.:	[REDACTED]		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,39	
82	Hora Extras 100%	12,00	226,97	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,96
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.037,40

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.352,96	Total Descontos 315,56
	Total Líquido ->	2.037,40
Salário Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 2.352,96	Base Cálculo FGTS 2.352,96
	FGTS do MES 188,24	Base Cálculo IRRF 2.352,96
		Faixa IRRF *****

Luciana Rocha Lourenco de Barros  
Assinatura

30/09/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.278,57	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUCIMARA P. D. O.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,57	
82	Hora Extras 100%	7,00	132,84	
152	DSR Adicional Noturno		102,47	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	512,37	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,59

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Prouso 2019 / 21500  
R\$ 2.278,57

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.482,16	Total Descontos 203,59
	Total Líquido →	2.278,57
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.482,16	Base Cálculo FGTS 2.482,16
	FGTS do MES 198,57	Base Cálculo IRRF 2.482,16
		Faixa IRRF *****

Lucimara Pires de Oliveira  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.221,84	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> LUIZ R. G.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023      Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			

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\$ 36.813,46 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  
 ASSOCIACAO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		27,09	
82	Hora Extras 100%	7,00	135,47	
152	DSR Adicional Noturno		104,50	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	522,52	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	50,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,01
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,46

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 2.221,84

Secretaria da Cidadania				Total Vencimentos	Total Descontos
Termo Colaboração 2019/21500				2.531,31	309,47
				Total Líquido →	2.221,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.691,00	2.531,31	2.531,31	202,50	2.531,31	*****

x   
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.350,19	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSANGELA F. D. S.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		249,14	
82	Hora Extras 100%	65,00	1.245,70	
152	DSR Adicional Noturno		103,49	
1258	Adicional Noturno 30%	180,00	517,45	
1448	Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		363,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,49

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.350,19

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.840,60	Total Descontos 490,41			
	Total Líquido →	3.350,19			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 3.840,60	Base Cálculo FGTS 3.840,60	FGTS do MES 307,25	Base Cálculo IRRF 3.840,60	Faixa IRRF *****

Rosângela F. Santos  
Assinatura

30/09/2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023		Remessa : 000219			
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 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  
 ASSOCIACAO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.047,98	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE H. D.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	845,50	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,06	
82	Hora Extras 100%	12,00	232,23	
270	Férias No Mês	15,00	1.274,42	
271	1/3 de Férias no Mês		424,80	
1448	Adicional Tempo de Serviço	3,00	25,37	
11	INSS Sobre Salário	12,00		113,18
53	Liquido de Férias			1.566,10
322	INSS Férias Mês - Recibo			133,12

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 1.047,98

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 2.860,38	Total Descontos 1.812,40
	Total Liquido ->	1.047,98
Salario Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 2.860,38	Base Calculo FGTS 2.860,38
	FGTS do MES 228,83	Base Calculo IRRF 1.161,16
		Faixa IRRF *****

Rosemeire Herculan Dias  
Assinatura

30/09/2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.804,82	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA C. D. T.	

---

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

SOROCABA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9723	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1
					C.P.F.			

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 21500  
R\$ 1.804,82

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

  
Assinatura

30/09/2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023      Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			

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\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 2.659,45	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> SANDRA S. O. D. S.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 27/09/2023</b>					
<b>Remessa : 000219</b>					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 36.813,46</b>	<b>quantidade: 00017</b>			

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\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9706	SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)	331105			6	0	0	1
					C.P.F.: ██████████			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.060,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		166,45	
82	Hora Extras 100%	36,00	832,24	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		272,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		123,60

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 2.659,45

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 3.079,29	Total Descontos 419,84			
	Total Liquido ->	2.659,45			
Salario Base 2.060,00	Sal. Contr. INSS 3.079,29	Base Calculo FGTS 3.079,29	FGTS do MES 246,34	Base Calculo IRRF 3.079,29	Faixa IRRF *****

Sandra Soares Oliveira de Souza  
Assinatura

30/09/2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.714,93	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> VALÉRIA O. F.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

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

C.P.F.: [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	4.319,49	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	43,19	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		211,07

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.714,93

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500				Total Vencimentos	Total Descostos
				4.362,68	647,75
				Total Líquido ->	3.714,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.319,49	4.362,68	4.362,68	349,01	4.362,68	*****



Assinatura

30/09/2023  
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)		
<b>Valor</b> R\$ 1.633,82	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Holerite SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> VANIA R. D. O.	

---

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2023 Remessa : 000219					
CAROLINE MALDONADO FRE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.498-1	3.407,32
CLAUDIA DOS SANTOS PE	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.670-X	677,82
CLEIA FRANCISCA DOS SA	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.040.186-2	880,79
DIGIANE DOS SANTOS PAU	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.108.766-5	2.037,40
FRANCISCA APARECIDA D	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.054.814-6	1.949,57
GENEDITE TERTULIANO NU	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.091.372-3	1.472,54
JENYFFER STTEFANY FLOR	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.049.693-6	3.401,90
KATIA SIMONE DA SILVA	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.068.912-2	2.237,12
LUCIANA ROCHA LOURENCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.115.461-3	2.037,40
LUCIMARA PIRES DE OLIV	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.065.743-3	2.278,57
LUIS ROBERTO GOMES	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.035.275-6	2.221,84
ROSANGELA FRANCISCA DO	[REDACTED]	001	1512-1	00.000.109.514-5	3.350,19
ROSEMEIRE HERCULANO DI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.034.186-X	1.047,98
SANDRA CRISTINA DIAS S	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.055.171-6	1.804,82
SANDRA SOARES OLIVEIRA	[REDACTED]	001	6962-0	00.000.044.912-1	2.659,45
VALERIA ORTIZ FULCO	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.053.193-6	3.714,93
VANIA RODRIGUES DE OLI	[REDACTED]	001	6511-0	00.000.071.816-5	1.633,82
Total parcial:	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			
Total geral :	R\$ 36.813,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 36.813,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 ASSO EDUC BENEF VA LE DA BENCAO  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017/21500  
 R\$ 36.813,46



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

G3372611359499521  
26/09/2023 11:39:35

### 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	26/09/2023
Data pagamento	27/09/2023
Quantidade lançamentos liberados	17
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.813,46
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 36.813,46

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
9703	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)	331110			6	0	0	1

C.P.F. [REDACTED]

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.691,00	
4	Salário Família	1,00	59,82	
1448	Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,91

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
170550 2019 / 21500  
R\$ 1.633,82

Secretaria da Cidadania Termo Colaboração 2019/21500	Total Vencimentos 1.767,73	Total Descontos 133,91			
	Total Líquido ->	1.633,82			
Salário Base 1.691,00	Sal. Contr. INSS 1.707,91	Base Cálculo FGTS 1.707,91	FGTS do MES 136,63	Base Cálculo IRRF 1.707,91	Faixa IRRF *****

x VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA  
Assinatura

30 / 09 / 2023  
Data

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)		
<b>Valor</b> R\$ 551,44	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 8243999	<b>Favorecido</b> Naturgy	

---

2ª Via

Reservado ao fisco: dc81.d0f8.3be7.cb2a.369d.63a1.7dd0.be29

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  
 Valor da tarifa s/ ICMS: 7,145274

Classe: COMERCIAL Lote leitura: 14  
 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,406098

Reaviso de faturas vencidas:  
 NADA CONSTA

Nº Cliente: 0052353-0  
 Mês: SETEMBRO/2023  
 Valor a pagar: R\$ 551,44  
 Nº fatura: 008243999  
 Nº N. fiscal: 003537190  
 Emissão: 18/09/2023  
 Apresentação: 25/09/2023  
 Vencimento: 12/10/2023

**Fornecimento**

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Consumo corrigido m³
F110000407D	DIAFRAGMA	9941	9875	66	0,97897 1,01534	65,6

P - Pressão T - Temperatura  
 PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³): 65,6

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

**Faturamento**

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) ICMS PIS / COFINS	126,06		468,73
		43,35	82,71

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2017 / 21500  
 R\$ 551,44

**Total de faturamento:**

551,44

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 11/10/2023

ICMS	Base de Cálculo: R\$ 459,53	Alíquota: 18 %
	Valor: R\$ 82,71	
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.



GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902  
 CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020  
 Este documento não tem validade fiscal para as operações de prestação de serviço. Para obter a NFS-e, acesse o site: http://www.fornecimento.com.br/nfs-e

Via Cliente





## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:41:00

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.58  
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 83680000005-8 51440116000-7  
00000052353-0 09092023140-5  
Data do pagamento 26/09/2023  
Valor em Dinheiro 551,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 551,44  
-----

DOCUMENTO: 092601  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.6A0.553.24D.526.1D6

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS 26/09/2023 16:24:57  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA 26/09/2023 16:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 551,44

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 1.049,91	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 20230814627	<b>Favorecido</b> SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

---



CÓDIGO PARA  
 DÉBITO AUTOMÁTICO  
 0100014627-52

N° Documento: 20230814627

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
 000014627-52

CLIENTE  
 OSMIL DE MORAES ROSA

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
 02/10/2023

INSCRIÇÃO  
 001.103.506.0002.071

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
 RUA DR AMERICO FIGUEIREDO, 689 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-131

FATURA  
 08/2023

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

ÁGUA ESGOTO  
 LIGADA LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS		
07/2023 -	102	06/2023 - 92
05/2023 -	78	04/2023 - 84
03/2023 -	85	02/2023 - 86
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	OCORRÊNCIA
1	83	

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³) DIAS	(M³)
6571	6654	83 32	2,60
20/07/2023	21/08/2023	N°Hm: Y16F091571	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE ATE 10 M3 - R\$ 20,11 (POR UNIDADE) 11 M3 A 15 M3 - R\$ 3,02 POR M3 16 M3 A 20 M3 - R\$ 4,40 POR M3 21 M3 A 25 M3 - R\$ 6,38 POR M3 26 M3 A 30 M3 - R\$ 7,02 POR M3 31 M3 A 40 M3 - R\$ 7,36 POR M3 41 M3 A 50 M3 - R\$ 7,74 POR M3 51 M3 A 75 M3 - R\$ 8,14 POR M3 76 M3 A 100 M3 - R\$ 8,34 POR M3 ESGOTO	10 M3 5 M3 5 M3 5 M3 5 M3 10 M3 10 M3 25 M3 8 M3	20,11 15,10 22,00 31,90 35,10 73,60 77,40 203,50 66,72 504,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.049,91</b>

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração n° Prouso 2019 12/1500  
 R\$ 1.049,91

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: 07/2023
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,49
	COLORO (mg/L)
	1,14

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/09/2023



MATRÍCULA DV  
 000014627-52

INSCRIÇÃO  
 001.103.506.0002.071

FATURA  
 08/2023

VENCIMENTO 02/10/2023

VALOR R\$ 1.049,91

GRUPO: 3

FIRMA: 1

8269000010-8 49910091001-1 00001462701-2 08202330003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.58  
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS  
=====

Convenio	SAAE SOROCABA	
Codigo de Barras	82690000010-8	49910091001-1
	00001462701-2	08202330003-9
Data do pagamento	26/09/2023	
Valor Total	1.049,91	

=====

DOCUMENTO: 092602  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.4A7.EC5.A29.862.85A

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:28:50  
26/09/2023 16:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Processo 2019/21500  
R\$ 1.049,91

Pago com Recursos Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Processo 2019/21500

---

<b>Lançamento 00001</b> UTILIDADES PÚBLICAS (ÁGUA)		
<b>Valor</b> R\$ 258,17	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 20230814628	<b>Favorecido</b> 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: 71.480.560/0001-39 - ISNC.ESTADUAL N° - DISPENSADA  
 Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800-7701195

SEGUNDA VIA

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
0100014628-36

N° Documento: 20230814628

ESCRITÓRIO SOROCABA

Matrícula - DV  
000014628-36

CLIENTE  
LUIZ ALBERTO PEZATO

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO  
02/10/2023

INSCRIÇÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL

FATURA

001.103.506.0002.061

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

08/2023

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO DE ENTREGA

ÁGUA

ESGOTO

126394

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

LIGADA

LIGADA

ÚLTIMOS CONSUMOS

07/2023	-	26	06/2023	-	34
05/2023	-	33	04/2023	-	40
03/2023	-	42	02/2023	-	34

LEITURA

CONSUMO

CONSUMO/DIA

ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
2882	2912	30	32	0,94
20/07/2023	21/08/2023	N°Hm:	Y15F201393	

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

OCCORRÊNCIA

1

30

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

ESGOTO

124,33

CORRECAO CREDITAC 2023 07/2023

0,07

CREDITACPARCELA 97/144

0,54

*Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº Provisso 2019 121500 R\$ 258,17*

TOTAL

R\$

258,17

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: 07/2023

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

COLORO (mg/L)

PARÂMETROS (Valores Médios)

0,49

1,14

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/09/2023



MATRÍCULA DV  
000014628-36

INSCRIÇÃO  
001.103.506.0002.061

FATURA  
08/2023

VENCIMENTO 02/10/2023

VALOR R\$

258,17

GRUPO: 3

FIRMA: 1

82670000002-7 58170091001-0 00001462801-0 08202330003-9

VIA SOROCABA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.58  
0523100523

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E  
AGENCIA: 523-1 CONTA: 211.135-7  
EFETUADO POR: ELAINE CRISTINA COS  
=====

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82670000002-7 58170091001-0  
00001462801-0 08202330003-9  
Data do pagamento 26/09/2023  
Valor Total 258,17  
=====

DOCUMENTO: 092603  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.B80.256.010.71F.E84

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	26/09/2023 16:29:34
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/2023 16:41:00

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 14500  
R\$ 258,17

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 3.610,87	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> GRF 09/2023	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362617491658651  
26/09/2023 17:55:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.51  
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 85850000036-3 10870179231-2  
00768105085-0 08113300002-4  
Data do pagamento 26/09/2023  
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0002-16  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 3.610,87  
Valor Total 3.610,87  
-----

DOCUMENTO: 092605  
AUTENTICACAO SISBB: E.AB7.40E.98B.4CA.C20

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.610,87

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/09/2023 17:55:35

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019/21500  
R\$ 3.610,87

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		02-DDD/TELEFONE (0011) 47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.135,95	06-QTDE TRABALHADORES 17
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 50.811.330/0002-16
11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023		

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.610,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.610,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858500000363 108701792312 007681050850 081133000024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/09/2023 17:13:56.

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 FwUBUmq1fzk00004.SFP é:

7d3b1abc-f581-4ef3-9889-7da2a296fc0b

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 09/2023

NRA: FwUBUmq1fzk00004

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 3.610,87

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 25/09/2023  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMPETÊNCIA: 09/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

45.135,95

DEPÓSITO

3.610,87

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.610,87

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID

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 121500

R\$ 3.610,87

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

858500000363 108701792312 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FATIMA ELIZABETH DA SILVA FELIX	676,40	1.111,55					03/04/2023	01	01	12/09/2023	0,00	03311	0,00
							134,09						

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2017/21500  
R\$ 3.610,87

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2023  
 HORA: 17:19:35  
 PAG: 0002/0006

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

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº 2019/1150

85850000363 108701792312 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 OUTRAS: 639 FPAS: 639  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 PIS/PASEP/CI PIS/PASEP/CI  
 REM SEM 13° SAL REM SEM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CAROLINE MALDONADO FREITAS	3.874,22	0,00	0,00	0,00	08/03/2023	01	01	378,56	309,93	02516
CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA	732,77	0,00	0,00	0,00	18/09/2023	01	01	54,95	58,62	03311
CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS	2.707,55	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	233,90	216,61	02312
DIGIANE DOS SANTOS PAULA	2.352,96	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	193,58	188,24	02312
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	2.232,12	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	01	01	182,71	178,57	03311
GENEDITE TERTULIANO NUNES FEITOSA	1.707,91	0,00	0,00	0,00	01/08/2021	01	01	135,53	136,63	03311
JENYFFER STEFANY FLORIANO TOBIAS	3.912,96	0,00	0,00	0,00	10/05/2021	01	01	383,99	313,03	02515
KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS	2.436,61	0,00	0,00	0,00	03/02/2021	01	01	201,39	194,93	03311
LUCIANA ROCHA LOURENCO DE BARROS	2.352,96	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	193,58	188,24	02312
LUCIMARA PIRES DE OLIVEIRA	2.482,16	0,00	0,00	0,00	01/08/2021	01	01	206,85	198,58	03311
LUIZ ROBERTO GOMES	2.531,31	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	01	01	212,75	202,51	03311
ROSANGELA FRANCISCA DOS SANTOS	3.840,60	0,00	0,00	0,00	05/06/2019	01	01	373,85	307,25	03311
ROSEMEIRE HERCULANO DIAS	2.860,38	0,00	0,00	0,00	06/07/2017	01	01	252,24	228,83	03311
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	1.961,56	0,00	0,00	0,00	03/07/2023	01	01	158,36	156,92	03311
SANDRA SOARES OLIVEIRA DE SOUZA	3.079,29	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	278,51	246,34	03311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2023  
HORA: 17:19:35  
PAG: 0003/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO CADASTRO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS, E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
Municipais / SECID

858500000363 108701792312 007681050850 081133000024

Termo de Colaboração nº

Brasão 2019 / 2150

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
---------	------	---------	---------	------	-----	-----------	-----------	-----------

VALERIA ORTIZ FULCO	4.362,68	0,00	0,00	0,00	01/07/2021	01	01	05201
VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.707,91	0,00	0,00	0,00	25/05/2021	01	01	03311
								0,00

VALERIA ORTIZ FULCO	VANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
4.362,68	1.707,91	45.812,35
0,00	0,00	1.111,55
0,00	0,00	1.111,55
0,00	0,00	1.111,55
349,01	136,63	4.157,32
0,00	0,00	3.610,87
0,00	0,00	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: 25/09/2023  
HORA: 17:19:35  
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000363 108701792312 007681050850 081133000024

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO N° DE CONTROLE: DIUG01wubh30000-1 N° ARQUIVO: GedK7rmIICG0000-9  
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 UF: SP CEP: 18055-131 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	45.135,95	0,00	45.812,35	1.111,55
TOTAIS:	18	45.135,95	0,00	45.812,35	1.111,55

Pago com Recursos Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019 / 2.1500

R\$ 3.610,87

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500000363 108701792312 007681050850 081133000024

Nº DE CONTROLE: D1UG01Wubh30000-1 N° ARQUIVO: GedK7mlICG0000-9  
EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
COMP: 09/2023 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 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 CNAE: 9430800

**Pago com Recursos**  
BAIRRO: JARDIM SIMOS  
**Municipais / SECID**

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

45.135,95  
0,00 **R\$ 3.610,87**

QUANTIDADE TRABALHADORES

17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

3.610,87

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.610,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GedK7rmlICG0000-9  
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: D1UG01wubh30000-1

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645  
 CIDADE: SOROCABA

CEP: 18055-131

BAIRRO: JARDIM SIMUS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.037,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.157,32

SALÁRIO FAMÍLIA:

119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

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

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE:

0

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/09/2023  
HORA: 17:19:35  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	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	0,00	0,00	50.811.330/0002-16	0000	2305	639
	0,00	0,00	119,64	0,00	4.037,68	0,00

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

**Pago com Recursos**  
**Municipais / SECID**

**Termo de Colaboração nº**  
**Processo 2015/21500**  
**R\$ 3.610,87**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/09/2023  
HORA: 17:19:35  
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC EDUCAC BENEFA DA BENCAO N° ARQUIVO: GedK7rm1ICG0000-9  
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: DLUG01Wubh30000-1 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0002-16  
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645 BAIRRO: JARDIM SIMUS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18055-131 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos		4.157,32	0,00	0,00	4.157,32
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		119,64	0,00	0,00	119,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.037,68	0,00	0,00	4.037,68
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.037,68	0,00	0,00	4.037,68

Pago com Recursos Municipais / SECOP  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 60/0000  
R\$ 3.080,87

(\*) 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 4.019,32	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 27/09/2023
<b>Documento</b> GPS 07162327183324198	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3382712150834111  
27/09/2023 12:19:30

### 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	4.019,32
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/09/2023 12:10:00
	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/09/2023 12:19:30

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 PAGAMENTO DE INSS PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL 20 VAGAS - SETEMBRO/2023

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 / 21500  
R\$ 4.019,32



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**50.811.330/0001-35**

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

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23271.8332419-8**

Pagar este documento até

**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000165052390**

Valor Total do Documento

**8.482,34**

### 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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.016,02			1.016,02
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	7.466,32			7.466,32
<b>Totais</b>		<b>8.482,34</b>			<b>8.482,34</b>

IRRF  
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 597,18  
 ARTE E VIDA.....R\$ 37,61  
 EVENTOS.....R\$ 148,08  
 ADM.....R\$ 233,15  
 TOTAL.....R\$ 1.016,02

INSS  
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 4.019,32  
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE - SECID SOROCABA.....R\$ 229,31  
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78  
 EVENTOS.....R\$ 1.088,80  
 ADM.....R\$ 1.293,06  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF. ARAÇARIGUAMA.....R\$ 375,05  
 TOTAL.....R\$ 7.466,32

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 21500  
R\$ 4.019,32

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 07:51:00

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
Número: 07.16.23271.8332419-8  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 8.482,34





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382812301045381  
28/09/2023 12:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.42  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000084-7	82340385232-3	
	93071623271-4	83324198346-8	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23271.8332419-8  
Valor Total 8.482,34  
-----

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

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D7.97A.2D9.84E.54B

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Proussa 2019/21500  
R\$ 4.019,32

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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: 08/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:	3.407,32
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	13,00	732,77	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,95
Base INSS Empresa:	732,77	Base INSS Funcionário:	732,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	732,77	F.G.T.S.:	58,62
Base I.R.R.F.:	732,77	Deduções:	528,00		
Proventos:	732,77	Descontos:	54,95	Líquido:	677,82
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	15,00	1.030,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	97,71
270 Férias No Mês	15,00	1.250,44	53 Líquido de Férias		1.537,00
271 1/3 de Férias no Mês		416,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	61,80
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30	322 INSS Férias Mês -Recibo		130,25
Base INSS Empresa:	2.707,55	Base INSS Funcionário:	2.707,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.707,55	F.G.T.S.:	216,60
Base I.R.R.F.:	1.040,30	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.707,55	Descontos:	1.826,76	Líquido:	880,79
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: Demissão sem justa causa		Data: 12/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
57 Saldo de Salário	12,00	676,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	50,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.223,10	69 INSS Sobre 13° Sal. (Rescisão)	7,50	83,36
59 13° Salário Proporcional	5,00	926,29	73 Líquido de Rescisão		5.318,45
61 Férias Proporcionais	5,00	926,29	109 Desc. Vale Transporte	6,00	40,58
65 Multa FGTS 40% / 20%	532,24	0,00			
75 13° Salário Indenizado	1,00	185,26			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	185,26			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		370,52			
Base INSS Empresa:	1.787,95	Base INSS Funcionário:	676,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.111,55
Base F.G.T.S. 13o.:	1.111,55	Base F.G.T.S.:	2.899,50	F.G.T.S.:	320,88
Base I.R.R.F.:	676,40	Deduções:	528,00		
Proventos:	5.493,12	Descontos:	5.493,12	Líquido:	0,00

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEV VALE DA BENCAO		Página: 2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
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	133,91
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.707,91	Descontos:	235,37	Líquido:	1.472,54
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	Líquido:	3.401,90
Cód: 9701	Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,49
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,98			
82 Hora Extras 100%	5,00	94,88			
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.436,61	Base INSS Funcionário:	2.436,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.436,61	F.G.T.S.:	194,93
Base I.R.R.F.:	2.436,61	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.436,61	Descontos:	199,49	Líquido:	2.237,12
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	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: 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	203,59
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,57			
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84			

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57			
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
152 DSR Adicional Noturno		102,47					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00		512,37				
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00		16,91				
Base INSS Empresa:	2.482,16	Base INSS Funcionário:	2.482,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.482,16	F.G.T.S.:	198,57		
Base I.R.R.F.:	2.482,16	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.482,16	Descontos:	203,59	Liquido:	2.278,57		
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00		
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		27,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46		
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47					
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:	2.531,31	Base INSS Funcionário:	2.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,31	F.G.T.S.:	202,50		
Base I.R.R.F.:	2.531,31	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.531,31	Descontos:	309,47	Liquido:	2.221,84		
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	363,92		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		249,14	13 IRRF Sobre Salário	15,00	126,49		
82 Hora Extras 100%	65,00	1.245,70					
152 DSR Adicional Noturno		103,49					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45					
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82					
Base INSS Empresa:	3.840,60	Base INSS Funcionário:	3.840,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.840,60	F.G.T.S.:	307,25		
Base I.R.R.F.:	3.840,60	Deduções:	528,00				
Proventos:	3.840,60	Descontos:	490,41	Liquido:	3.350,19		
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/07/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 21/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00		
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	113,18		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		58,06	53 Liquido de Férias		1.566,10		
82 Hora Extras 100%	12,00	232,23	322 INSS Férias Mês -Recibo		133,12		
270 Férias No Mês	15,00	1.274,42					
271 1/3 de Férias no Mês		424,80					
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	25,37					
Base INSS Empresa:	2.860,38	Base INSS Funcionário:	2.860,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.860,38	F.G.T.S.:	228,83		
Base I.R.R.F.:	1.161,16	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.860,38	Descontos:	1.812,40	Liquido:	1.047,98		
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	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,74		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09					
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47					
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92		
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.961,56	Descontos:	156,74	Liquido:	1.804,82		

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
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	272,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		166,45	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,67
82 Hora Extras 100%	36,00	832,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	3.079,29	Base INSS Funcionário:	3.079,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.079,29	F.G.T.S.:	246,34
Base I.R.R.F.:	3.079,29	Deduções:	651,75		
Proventos:	3.079,29	Descontos:	419,84	Liquido:	2.659,45
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO	Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 4.319,49	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	133,91
4 Salário Família	1,00	59,82			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.767,73	Descontos:	133,91	Liquido:	1.633,82

Folha de Pagamento 20/09/2023 16:22:58  
 Pág:5  
 Apellido: A0108 Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO  
 CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16 Inscrição: ISENTA Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023  
 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	463,00	34.384,20	11 INSS Sobre Salário	178,50	3.681,68
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	75,00	597,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		772,35	53 Liquidado de Férias		3.103,10
57 Saldo de Salário	12,00	676,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	50,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.223,10	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	83,36
59 13º Salário Proporcional	5,00	926,29	73 Liquidado de Rescisão		5.318,45
61 Férias Proporcionais	5,00	926,29	109 Desc. Vale Transporte	48,00	777,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	532,24	0,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		263,37
75 13º Salário Indenizado	1,00	185,26			
82 Hora Extras 100%	192,00	3.803,70			
152 DSR Adicional Noturno		412,93			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	185,26			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		370,52			
270 Férias No Mês	30,00	2.524,86			
271 1/3 de Férias no Mês		841,61			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.064,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	331,59			

Proventos: 50.688,89 Descontos: 13.875,43 Líquido: 36.813,46

**INSS Empresa**

Base INSS Sem Exp.: 46.923,90 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.: 42.445,88 Deduções: 9.847,22  
 Base PIS: Valor PIS:

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 45.135,95 F.G.T.S.: 3.610,86 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.: 2.899,50 F.G.T.S.: 231,96 C.Social: 0,00  
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.111,55 F.G.T.S. 13o. Salário: 88,92  
 Multa FGTS: 532,24 C.Social Multa 10%: 0,00

**G P S**

Cod. 1031 Segurados 4.079,14 Cod. 1058 Dedução FPAS 59,82  
 Cod. 1040 Empresa 0,00 Cod. 1066 Total Líquido 4.019,32  
 Cod. Terceiros 0,00

Total de Funcionários: 18

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo  
 Ocorrência 1: 18 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362812361154251  
28/09/2023 12:55:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 25 / 09 / 2023 até 28 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023	842.681.200.056.574	2,17 D	
25/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,17 C	0,00 C
26/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 26/09 11:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.110.617	3.960,00 C	
26/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 26/09 11:09 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	14.203,40 C	
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 18:16 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	13,60 D	
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 16:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.111.476	11,50 D	
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada 26/09 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	64,60 D	
26/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.522	9.557,44 D	
26/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/09 12:11 ODIR CICERO DE SOUZA	92.601	3.960,00 D	
26/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 26/09 12:12 Tatiane Vitoria Neves de J	92.602	2.192,30 D	
26/09/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.603	1.160,60 D	
26/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023	822.691.200.051.695	20,00 D	1.183,36 C
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:20 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.000.558	375,05 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:21 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	1.088,80 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.115	148,08 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL	550.523.000.140.565	233,15 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:21 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	460,78 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:32 A.E.B.V.B MOVIMENTO	550.523.000.200.053	37,61 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:19 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	4.019,32 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	229,31 C	
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida 27/09 12:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	597,18 C	
27/09/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.288.003	10,20 D	8.362,44 C
28/09/2023		0000	11105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.801	8.482,34 D	
28/09/2023		0523	00523 470	Transferência enviada 28/09 11:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E	550.523.000.211.135	4,20 D	
28/09/2023		0523	00523 630	Resgate Fundo BB	2.124.233	222,94 C	
28/09/2023		0523	00523 363	Pagto conta telefone EMBRATEL	92.802	98,84 D	
28/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	148,78C
Saldo	148,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023
<hr/>	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Ref DI Plus Ágil	371,72

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)		
<b>Valor</b> R\$ 597,18	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 27/09/2023
<b>Documento</b> DARF 07162327183324198	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



## Transações Pendentes

G3362712271109871  
27/09/2023 12:32:34

### 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	597,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG711157MARCOS ELY FACUNDO	27/09/2023 12:27:40
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	27/09/2023 12:32:34

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 PAGAMENTO DE IRRF PELA DARF UNICA MATRIZ, REF. A FOLHA SALARIAL DA CASA NOVA VIDA SECID, VERBA MUNICIPAL - SETEMBRO/2023

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prousso 2019/21500  
R\$ 597,18



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
50.811.330/0001-35

Razão Social  
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração  
Setembro/2023

Data de Vencimento  
20/10/2023

Número do Documento  
07.16.23271.8332419-8

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000165052390

Valor Total do Documento

8.482,34

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.016,02			1.016,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.466,32			7.466,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
<b>Totais</b>		<b>8.482,34</b>			<b>8.482,34</b>

IRRF  
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 597,18  
 ARTE E VIDA.....R\$ 37,61  
 EVENTOS.....R\$ 148,08  
 ADM.....R\$ 233,15  
 TOTAL.....R\$ 1.016,02

INSS  
 CASA NOVA VIDA 20 VAGAS - SECID SOROCABA.....R\$ 4.019,32  
 CASA NOVA VIDA VG. EXCEDENTE - SECID SOROCABA.....R\$ 229,31  
 ARTE E VIDA.....R\$ 460,78  
 EVENTOS.....R\$ 1.088,80  
 ADM.....R\$ 1.293,06  
 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PREF ARAÇARIGUAMA.....R\$ 375,05  
 TOTAL.....R\$ 7.466,32

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 Processo 2019 121500  
 R\$ 597,18

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

28/09/2023 07:51:00

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000084 7 82340385232 3 93071623271 4 83324198346 8

CNPJ: 50.811.330/0001-35  
 Número: 07.16.23271.8332419-8  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 8.482,34





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382812301045381  
28/09/2023 12:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.42  
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000084-7	82340385232-3
	93071623271-4	83324198346-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23271.8332419-8  
Valor Total 8.482,34

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

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: D.5D7.97A.2D9.84E.54B

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

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
Processo 2019 / d: 500  
R\$ 597,18

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEV VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
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: 08/03/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 3.874,22	
1 Salário	30,00	3.874,22	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,29
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	98,61
Base INSS Empresa:	3.874,22	Base INSS Funcionário:	3.874,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.874,22	F.G.T.S.:	309,94
Base I.R.R.F.:	3.874,22	Deduções:	747,47		
Proventos:	3.874,22	Descontos:	466,90	Líquido:	3.407,32
Cód: 9724	Nome: CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 18/09/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00	
1 Salário	13,00	732,77	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,95
Base INSS Empresa:	732,77	Base INSS Funcionário:	732,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	732,77	F.G.T.S.:	58,62
Base I.R.R.F.:	732,77	Deduções:	528,00		
Proventos:	732,77	Descontos:	54,95	Líquido:	677,82
Cód: 9704	Nome: CLEIA FRANCISCA DOS SANTOS		Função: EDUCADOR (A) / CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 02/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 2.060,00
1 Salário	15,00	1.030,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	97,71
270 Férias No Mês	15,00	1.250,44	53 Líquido de Férias		1.537,00
271 1/3 de Férias no Mês		416,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	61,80
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	10,30	322 INSS Férias Mês -Recibo		130,25
Base INSS Empresa:	2.707,55	Base INSS Funcionário:	2.707,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.707,55	F.G.T.S.:	216,60
Base I.R.R.F.:	1.040,30	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.707,55	Descontos:	1.826,76	Líquido:	880,79
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: Demissão sem justa causa		Data: 12/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
57 Saldo de Salário	12,00	676,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	50,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.223,10	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	83,36
59 13º Salário Proporcional	5,00	926,29	73 Líquido de Rescisão		5.318,45
61 Férias Proporcional	5,00	926,29	109 Desc. Vale Transporte	6,00	40,58
65 Multa FGTS 40% / 20%	532,24	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	185,26			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	185,26			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		370,52			
Base INSS Empresa:	1.787,95	Base INSS Funcionário:	676,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.111,55
Base F.G.T.S. 13o.:	1.111,55	Base F.G.T.S.:	2.899,50	F.G.T.S.:	320,88
Base I.R.R.F.:	676,40	Deduções:	528,00		
Proventos:	5.493,12	Descontos:	5.493,12	Líquido:	0,00

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57			
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023			
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA		UF: SP	
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: GENEDITTE 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	133,91		
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46		
Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63		
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.707,91	Descontos:	235,37	Líquido:	1.472,54		
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	Líquido:	3.401,90		
Cód: 9701		Nome: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.691,00	
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,49		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		18,98					
82 Hora Extras 100%	5,00	94,88					
152 DSR Adicional Noturno		102,47					
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37					
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91					
Base INSS Empresa:	2.436,61	Base INSS Funcionário:	2.436,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.436,61	F.G.T.S.:	194,93		
Base I.R.R.F.:	2.436,61	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.436,61	Descontos:	199,49	Líquido:	2.237,12		
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	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: 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	203,59		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		26,57					
82 Hora Extras 100%	7,00	132,84					

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:3	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
152 DSR Adicional Noturno		102,47			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	512,37			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	2.482,16	Base INSS Funcionário:	2.482,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.482,16	F.G.T.S.:	198,57
Base I.R.R.F.:	2.482,16	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.482,16	Descontos:	203,59	Líquido:	2.278,57
Cód: 1124	Nome: LUIZ ROBERTO GOMES		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.691,00
1 Salário	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	208,01
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		27,09	109 Desc. Vale Transporte	6,00	101,46
82 Hora Extras 100%	7,00	135,47			
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:	2.531,31	Base INSS Funcionário:	2.531,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.531,31	F.G.T.S.:	202,50
Base I.R.R.F.:	2.531,31	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.531,31	Descontos:	309,47	Líquido:	2.221,84
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	363,92
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		249,14	13 IRRF Sobre Salário	15,00	126,49
82 Hora Extras 100%	65,00	1.245,70			
152 DSR Adicional Noturno		103,49			
1258 Adicional Noturno 30%	180,00	517,45			
1448 Adicional Tempo de Serviço	2,00	33,82			
Base INSS Empresa:	3.840,60	Base INSS Funcionário:	3.840,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.840,60	F.G.T.S.:	307,25
Base I.R.R.F.:	3.840,60	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.840,60	Descontos:	490,41	Líquido:	3.350,19
Cód: 1134	Nome: ROSEMEIRE HERCULANO DIAS		Função: AUX. EDUCADOR (A) /CUIDADOR (A)		Dep. IR: 0
Admissão: 06/07/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 21/09/2023	Ocorrência: 1	Salário: 1.691,00
1 Salário	15,00	845,50	11 INSS Sobre Salário	12,00	113,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		58,06	53 Líquido de Férias		1.566,10
82 Hora Extras 100%	12,00	232,23	322 INSS Férias Mês -Recibo		133,12
270 Férias No Mês	15,00	1.274,42			
271 1/3 de Férias no Mês		424,80			
1448 Adicional Tempo de Serviço	3,00	25,37			
Base INSS Empresa:	2.860,38	Base INSS Funcionário:	2.860,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.860,38	F.G.T.S.:	228,83
Base I.R.R.F.:	1.161,16	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.860,38	Descontos:	1.812,40	Líquido:	1.047,98
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	30,00	1.691,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,74
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		45,09			
82 Hora Extras 100%	12,00	225,47			
Base INSS Empresa:	1.961,56	Base INSS Funcionário:	1.961,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,56	F.G.T.S.:	156,92
Base I.R.R.F.:	1.961,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.961,56	Descontos:	156,74	Líquido:	1.804,82

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:57	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:4	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
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	272,57
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		166,45	13 IRRF Sobre Salário	7,50	23,67
82 Hora Extras 100%	36,00	832,24	109 Desc. Vale Transporte	6,00	123,60
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,60			
Base INSS Empresa:	3.079,29	Base INSS Funcionário:	3.079,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.079,29	F.G.T.S.:	246,34
Base I.R.R.F.:	3.079,29	Deduções:	651,75		
Proventos:	3.079,29	Descontos:	419,84	Liquido:	2.659,45
Cód: 9705	Nome: VALERIA ORTIZ FULCO		Função: SUPERVISOR(A)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/07/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.319,49	
1 Salário	30,00	4.319,49	11 INSS Sobre Salário	14,00	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	133,91
4 Salário Família	1,00	59,82			
1448 Adicional Tempo de Serviço	1,00	16,91			
Base INSS Empresa:	1.707,91	Base INSS Funcionário:	1.707,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.707,91	F.G.T.S.:	136,63
Base I.R.R.F.:	1.707,91	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.767,73	Descontos:	133,91	Liquido:	1.633,82

Folha de Pagamento				20/09/2023 16:22:58	
Apelido: A0108		Razão Social: ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0002-16		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023	
Endereço: Rua RUA DR AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro: JARDIM SIMUS		Cidade: SOROCABA UF: SP	
<b>R E S U M O Depto: 6 - CASA N VIDA PREF SOROC - V.MUN</b>					
<b>Lançamentos</b>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	463,00	34.384,20	11 INSS Sobre Salário	178,50	3.681,68
4 Salário Família	1,00	59,82	13 IRRF Sobre Salário	75,00	597,18
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		772,35	53 Líquido de Férias		3.103,10
57 Saldo de Salário	12,00	676,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	50,73
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.223,10	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	83,36
59 13º Salário Proporcional	5,00	926,29	73 Líquido de Rescisão		5.318,45
61 Férias Proporcional	5,00	926,29	109 Desc. Vale Transporte	48,00	777,56
65 Multa FGTS 40% / 20%	532,24	0,00	322 INSS Férias Mês -Recibo		263,37
75 13º Salário Indenizado	1,00	185,26			
82 Hora Extras 100%	192,00	3.803,70			
152 DSR Adicional Noturno		412,93			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	185,26			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		370,52			
270 Férias No Mês	30,00	2.524,86			
271 1/3 de Férias no Mês		841,61			
1258 Adicional Noturno 30%	720,00	2.064,71			
1448 Adicional Tempo de Serviço	18,00	331,59			
<b>Proventos:</b>	<b>50.688,89</b>		<b>Descontos:</b>	<b>13.875,43</b>	<b>Líquido:</b> <b>36.813,46</b>
<b>INSS Empresa</b>					
Base INSS Sem Exp.:	46.923,90	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00
<b>IRRF / PIS</b>					
Base I.R.R.F.:	42.445,88	Deduções:	9.847,22		
Base PIS:		Valor PIS:			
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>					
Base F.G.T.S.:	45.135,95	F.G.T.S.:	3.610,86	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>					
Base F.G.T.S.:	2.899,50	F.G.T.S.:	231,96	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.111,55	F.G.T.S. 13o. Salário:	88,92		
Multa FGTS:	532,24	C.Social Multa 10%:	0,00		
<b>G P S</b>					
Cod. 1031	Segurados	4.079,14	Cod. 1058	Dedução FPAS	59,82
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	4.019,32
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 18</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	18 Empregados				
<i>Total de Empregados Afastados</i>					
Afastamentos:					



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362812361154251  
28/09/2023 12:55:00

### Cliente - Conta atual

Agência 523-1  
Conta corrente 300035-4AEBVB  
Período do extrato de 25 / 09 / 2023 até 28 / 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	842.681.200.056.574	2,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
25/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,17 C	0,00 C
26/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.110.617	3.960,00 C	
				26/09 11:15 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	14.203,40 C	
				26/09 11:09 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	13,60 D	
				26/09 18:16 ASSOCIACAO E E B VAL			
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,50 D	
				26/09 16:45 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	64,60 D	
				26/09 18:16 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
26/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.522	9.557,44 D	
26/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.601	3.960,00 D	
				26/09 12:11 ODIR CICERO DE SOUZA			
26/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.602	2.192,30 D	
				26/09 12:12 Tatiane Vitoria Neves de J			
26/09/2023		0000	13105 375	Impostos	92.603	1.160,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/09/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	822.691.200.051.695	20,00 D	1.183,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	375,05 C	
				27/09 12:20 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	1.088,80 C	
				27/09 12:21 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	148,08 C	
				27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	233,15 C	
				27/09 12:33 ASSOCIACAO E E B VAL			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	460,78 C	
				27/09 12:21 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	37,61 C	
				27/09 12:32 A.E.B.V.B MOVIMENTO			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	4.019,32 C	
				27/09 12:19 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	229,31 C	
				27/09 12:20 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	597,18 C	
				27/09 12:32 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
27/09/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.701.100.288.003	10,20 D	8.362,44 C
				Cobrança referente 27/09/2023			
28/09/2023		0000	11105 375	Impostos	92.801	8.482,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/09/2023		0523	00523 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	4,20 D	
				28/09 11:56 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E			
28/09/2023		0523	00523 630	Resgate Fundo BB	2.124.233	222,94 C	
28/09/2023		0523	00523 363	Pagto conta telefone	92.802	98,84 D	
				EMBRATEL			
28/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Invest. Resgate Autom.	148,78C
Saldo	148,78C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

---

<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
RF Ref DI Plus Ágil	371,72

---

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

TARIFA BANCÁRIA / MUNICIPAL

**Valor**

R\$ 4,20

**Competência**

30/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3352811459778811  
28/09/2023 11:56:03

### 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	4,20
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	28/09/2023 11:49:31
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	28/09/2023 11:56:03

[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 REPASSE DE CONTRAPARTIDA AEBVB  
P/ CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL P/ PGTO. DE TARIFAS - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> MEDICAMENTOS		
<b>Valor</b> R\$ 236,81	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 28/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2655	<b>Favorecido</b> DROGARIA E. S. E. M.	

---

RECEBEMOS DE DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2655
		SÉRIE: 1

<b>DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI - ME</b> RUA DR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 660 - VILA ESPIRITO SANTO, SOROCABA, SP - CEP: 18051-290 - Fone/Fax: (15) 30353700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3523091866075600012255001000026551823910522</b>
	Nº 2655 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231610105195 26/09/2023 09:13</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669777524118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>18660756000122</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO</b>		<b>50811330000216</b>	<b>26/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>R Dr Américo Figueiredo, 645</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JD SIMUS</b>	CEP <b>18055131</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>26/09/2023</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE/FAX <b>(15) 32211309</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:03</b>

FATURA

Parcela: 1 Venc: 20/11/2023 Valor: 236,81

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		369,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	132,95	0,00		236,81				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME/RAZÃO SOCIAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			R\$ 236,81				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896004700991	CLARITROMICINA 500MG 14CP EMS-G 500MG CX C/14 CPR REV DESCONTO: R\$ 93,85 (39,99%) TOTAL LIQ: R\$ 140,78	30042029	0500	5929	UN	1,00	234,63	234,63	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547537208	DIPIRONA 500MG 10CP PRATI-G C/ 10 CP	30049069	0500	5929	UN	3,00	5,66	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	OXAL ESCITAL 10MG 30CP EURO-G CX 30CPR DESCONTO: R\$ 30,89 (51,57%) TOTAL LIQ: R\$ 29,00	30049059	0500	5929	UN	1,00	59,89	59,89	30,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402013	PULMICORT 0 25MG 5AMP 2ML ASTR DESCONTO: R\$ 8,21 (14,99%), TOTAL LIQ: R\$ 46,55	30043999	0500	5929	UN	1,00	54,76	54,76	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031310389	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 100ML UNIPHAR	30039099	0500	5929	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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: 35230918660756000122590011166130805789286980 Val Tributos Não Apurado R\$236,81 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Informações de interesse do Fisco: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração - Processo Administrativo 2019/21500
---	--



Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b> <b>DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA 657 LOJA 02</b> <b>VILA ESPIRITO SANTO</b> <b>Sorocaba - SP</b>	18.660.756/0001-22	Vencimento <b>04/10/2023</b>	Valor do Documento <b>236,81</b>
		(-) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>	18051-290	Data de Emissão <b>28/09/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>	
		Nosso Número <b>974-3</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b>		Número do Documento <b>2655</b>	
Endereço <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM SIMUS</b>			
Município <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>18055-131</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31944 01035.786308 00097.430011 7 94930000023681

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>04/10/2023</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ESPIRITO SANTO LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3194/357863</b>
Data do documento <b>28/09/2023</b>	N. documento <b>2655</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>28/09/2023</b>	Nosso número <b>974-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>236,81</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Termo de Colaboração nº</i> <i>Processo 2019 121500</i> <i>R\$ 236,81</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3194 SICOOB CREDIGUAÇU					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC</b> <b>RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO</b> <b>JARDIM SIMUS</b> <b>SOROCABA - SP</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Transações Pendentes

G3322811138521881  
28/09/2023 11:19:25

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22  
052300523 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103578630800097430011794930000023681

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 92.801  
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 236,81  
VALOR COBRADO 236,81

NR. AUTENTICACAO E.302.989.490.33F.18A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS  
JG711157MARCOS ELY FACUNDO

28/09/2023 10:46:25

28/09/2023 11:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG711157 MARCOS ELY FACUNDO.

Pago com Recursos  
Municipais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Prouso 2019 / 2/500  
R\$ 236,81

.....

**Lançamento 00001**

EMPRESTIMO AEBVB P/ VAGAS EXCEDENTES - SETEMBRO/2023

<b>Valor</b> R\$ 7.299,97	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



## Transações Pendentes

G3322912433089601  
29/09/2023 12:54:05

### 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	7.299,97
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	29/09/2023 12:29:19
	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	29/09/2023 12:54:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A EMPRESTIMO AEBVB P/ CASA NO-VA VIDA SECID VG EXCEDENTE P/ PGTO. DAS DESPESAS DE SETEMBRO/2023**

---

<b>Conta</b>		
CONTA BANCÁRIA - ESTADO DE SAO PAULO		
<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
111476-X	0523-1	(001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00005		

---

.....

**Lançamento 00001**

TARIFA BANCÁRIA / ESTADUAL

<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....



## Transações Pendentes

G3381218094151181  
12/09/2023 18:16:51

### 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	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	12/09/2023 18:10:31
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/09/2023 18:16:51

[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 FEDERAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2023**

.....

**Lançamento 00001**

CONTRAPARTIDA PARA PGTO DE ALUGUEL/IPTU - ESTADUAL

**Valor**

R\$ 1.733,66

**Competência**

30/09/2023

**Liquidação**

26/09/2023

**Documento**

**Favorecido**

.....



## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:45:41

### 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	26/09/202316:35:41
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/202316:45:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL E IPTU - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / ESTADUAL		
<b>Valor</b> R\$ 11,50	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:45:16

### 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	26/09/202316:36:45
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/202316:45:16

[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/ PGTO DE TARIFA SOBRE TED, REF. A SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> ALUGUEL/IPTU - CONTRAPARTIDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.733,66	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Recibo SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---



## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:45:41

### 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	26/09/202316:35:41
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA	26/09/202316:45:41

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

**TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 111476-X, REF. A REPASSE AEBVB P/ CASA NOVA VIDA P/ COMPLETAR PGTO DE ALUGUEL E IPTU - SET/2023**

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (ALUGUEL E IPTU)		
<b>Valor</b> R\$ 6.000,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Recibo SETEMBRO/2023	<b>Favorecido</b> FERREIRA C. A. D. N.	

---

## RECIBO DE LOCAÇÃO

Recebemos da **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção**, CNPJ 50.811.330/0002-16 situado à **Av. Dr. Américo Figueiredo, nº 645/689** – Jardim Simus, em Sorocaba/SP, o valor de **R\$ 7.733,66 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos)**, referente ao pagamento de aluguel/IPTU, mês de **SETEMBRO / 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 SETEMBRO/2023 (Nº 645) – 07/10 – R\$ 445,09

IPTU Ref. a SETEMBRO/2023 (Nº 689) – 07/10 – R\$ 288,57

Obs. IR S/ ALUGUEL 09/2023 – INCLUSO NO VALOR

Sorocaba/SP, 29 de setembro de 2023.

**Ferreira Campos Administradora de Negócios**

CNPJ 15.241.022/0001-10

Sócio Administrador: Sandro Ferreira de Campos

RG: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
Processo 2019 121500  
R\$ 6.000,00 pg. d rec. Estadual  
R\$ 1.733,66 pg. d rec. Proprio



## Transações Pendentes

G3312616359436971  
26/09/2023 16:43:14

### 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	92.601
Valor	7.733,66
Destinação	0
Data transferência	26/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F2D385FC4E6402FD

---

Assinada por	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
	JB634349ELAINE CRISTINA COSTA

26/09/2023 16:34:36  
26/09/2023 16:43:14

Transação efetuada com sucesso.

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID

---

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COSTA.

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 6.000,00 p.p. c/ rec. Estadual

R\$ 1.733,66 p.p. c/ rec. Próprio



Efetuar nova consulta do IPTU

### 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454019201000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
108610

Endereço do imóvel:  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 689  
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote G  
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

### À vista

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	2.885,78	0,00	0,00	144,28	2.741,50

### Parcelas

	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	288,65
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57

Emitir Guia    Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

Pago com Recursos  
Estaduais / SECID  
Tomo de Colaboração nº  
Drouso 2017/2150

- 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.

R\$ 6.000,00 ps. c/ rec. Estadual  
R\$ 1.733,66 ps. c/ rec. Próprio

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais  
Prefeitura de Sorocaba  
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041  
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo  
Telefone: (15) 3238-2100  
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br



Prefeitura de  
**SOROCABA**

Efetuar nova consulta do IPTU

## 1 Dados do Imóvel

Inscrição: 346454022401000

Nº CADASTRO (SORTEIO IPTU)  
106152

Endereço do imóvel:  
RUA DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO, 645  
JARDIM SIMUS Quadra 40 Lote PT S T F  
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-131

CPF responsável parcelamento

### À vista

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	ÚNICA	14/03/2023	R\$ 4.451,07	0,00	0,00	222,55	4.228,52

**Pago com Recursos Estaduais / SECID**  
**Termo de Colaboração nº**  
**Prousso 2019/21500**  
**R\$ 6.000,00 pg. d. Rec. Estadual**  
**R\$ 1.733,66 pg. d. Rec. Próprio**

### Parcelas

<input type="checkbox"/>	Tributo	Número	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Desconto	Total
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	1	14/03/2023	445,26	0,00	0,00	0,00	445,26
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	2	14/04/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	3	15/05/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	4	14/06/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	5	14/07/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	6	16/08/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	7	14/09/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	8	16/10/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	9	14/11/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09
<input type="checkbox"/>	IPTU/TAXAS	10	14/12/2023	445,09	0,00	0,00	0,00	445,09

Emitir Guia

Parcelar a Cota Única

Efetuar nova consulta do IPTU

- Para concluir a adesão ao parcelamento do valor à vista em 3 vezes, o contribuinte deverá efetuar o pagamento da guia gerada através do botão "Parcelar a Cota Única", que é referente à 1ª parcela;
- Assim que acusado o respectivo pagamento, as 2ª e 3ª parcelas estarão disponíveis no portal do IPTU;
- Caso o pagamento não seja efetuado, o lançamento do carnê permanecerá da forma original.

Para melhor acessar o site utilize:

© DSF - Desenv. de Sistemas Fiscais

Prefeitura de Sorocaba  
Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3.041  
Alto da Boa Vista - Sorocaba - São Paulo  
Telefone: (15) 3238-2100  
E-mail: faleconosco@sorocaba.sp.gov.br

---

<b>Conta</b> CONTA BANCÁRIA - UNIÃO		
<b>Nº</b> 111477-8	<b>Agência Nº</b> 0523-1	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00001		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL		
<b>Valor</b> R\$ 64,00	<b>Competência</b> 30/09/2023	<b>Liquidação</b> 12/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---



## Transações Pendentes

G3381218094151181  
12/09/2023 18:17:05

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	AEBVB
Agência	523-1
Conta corrente	300035-4

#### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Agência	523-1
Conta corrente	111477-8
Valor	64,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COSTA	12/09/2023 18:10:45
	JE907691JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS	12/09/2023 18:17:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

**TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 111477-8, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL P/ PGTO DE TARIFA BANCÁRIA - SETEMBRO/2023**