

Araçariguama, 13 de outubro de 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, através de sua Unidade de Prestação de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos, onze meses e 29 dias – CASA NOVA VIDA, localizada à Av. Américo Figueiredo, nº 645 – Jardim Simus – Sorocaba/SP, inscrita no CNPJ 50.811.330/0002-16, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA SECID MUNICIPAL, processo 2019/21500, recebida em 09/10/2020, na importância de R\$ 6.678,00 (seis mil, seiscentos e setenta e oito reais), REF. A VAGAS EXCEDENTES DE AGOSTO/2020.**

1. Ofício para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. REF PT 01 – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
3. REF PT 02 – Relação das Despesas;
4. Extrato bancário da conta: c/c 211135-7 (agosto/20), agência 0523-1 - Banco do Brasil.


Elio Zarpelon
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID

15 / 10 / 20
Cláudia

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 10 / 20
FUNCIONÁRIO: Cláudia

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS - VAGA EXCEDENTE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2020	21/08/2020	NF 4424	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SERVIÇOS DE TERCEIRO / MANUTENÇÃO VEÍCULO)	R\$ 194,44
01/08/2020	21/08/2020	NF 4002	TAKAMUNE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MAT. AUTOMÓVEL/SPACEFOX)	R\$ 140,00
11/08/2020	21/08/2020	NF 397025	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 207,99
27/08/2020	28/08/2020	NF 78999	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENE)	R\$ 222,86
28/08/2020	28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS - AGOSTO/20	FÉRIAS: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (FÉRIAS)	R\$ 2.554,32
TOTAL					R\$ 3.319,61

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
 (nome, cargo e assinatura)

Elío Zarpelon
 ELIO ZARPELON
 Presidente

CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura)

Claudio Roberto Lopes
 CLAUDIO ROBERTO LOPES
 Contador - CRC 1SP121992/O-0

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELIO ZARPELON
CPF: 410.300.288-34
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração	PROCESSO Nº 2019/21.500	10/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2021	R\$ -
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500	24/07/2019	Julho a Dezembro/2019	R\$ 27.597,00
Termo de Apostilamento	PROCESSO Nº 2019/21.500			R\$ 37.206,45

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/10/2020	R\$ 6.678,00	09/10/2020	100.104	R\$ 6.678,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.376,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.678,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.054,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.054,75

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 2.554,32
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 207,99
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 417,30
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 140,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ -
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.319,61

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.054,75
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.319,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.735,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18.735,14


LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 13 de outubro de 2020.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia


ELIO ZARPELON
Presidente

RECEBEMOS DE TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.424
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO		SÉRIE
Identificação do Emitente TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP R:DR AMERICO FIGUEIREDO Nº 98 SOROCABA / SP JD SIMUS FONE: (15) 32219159 CEP: 18055-131 takamuni.sor@terra.com.br		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.424 SÉRIE FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520080104923300014155000000044241851390337
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 01.049.233.0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.310.398.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200651973771 01/08/2020 14:12:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	1694	CNPJ / CPF 50.811.330.0002-16
DATA DA EMISSÃO 01/08/2020		
ENDEREÇO RUA DO TUTOR AMERICO FIGUEIREDO	NUMERO 645	COMPL.
BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-131	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 32211309	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,44	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 194,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO A N/T	PLACA VEÍC.	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNTE	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	
12010	ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA	73261900	0500	5.405	PÇ	3,000	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20704	ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO HIBRIDO	38200000	0500	5.405	LT	2,000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21179	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5.405	PÇ	1,000	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M45 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VEÍCULO VW SPACEFOX PLACA: FJW-704 KM: 12002	RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019/121500
 R\$ 194,44 pag. c/ recurso
 Vagas Excedentes

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/08/2020	Valor do documento 194,44
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO		Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP. 18055-131		
Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000063-9	Nº Documento 0000004424
CNPJ 01.049.233/0001-41		

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00006.390512 36057.410007 1 83610000019444				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 28/08/2020			Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP		Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1			Nosso Número 109/00000063-9	
Data do documento 01/08/2020	No. Do documento 0000004424	Espécie do DM	Quantidade	Valor	Nossa Nota de Pagamento 01/08/2020	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 194,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,38 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO		CNPJ - 50.811.330/0002-16				
Endereço: R.DR.AMERICO FIGUEIREDO,645 - 18055-131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:		CNPJ 01.049.233/0001-41				

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração II
Processo 2019/21500
R\$ 194,44 pag. d recurso
Vagas Excedentes

Banco Itaú S.A. - CNPJ 160.701.180



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000639051236057410007183610000019444

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020

VALOR DO DOCUMENTO 194,44

VALOR COBRADO 194,44

NR. AUTENTICACAO 6.E30.B95.992.07A.D9E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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\$ 194,44

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:00:37
21/08/2020 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00004002											
	Data e Hora de Emissão 01/08/2020 14:04:06											
	Código de Verificação ce632e8e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: TAKAMUNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 01.049.233/0001-41 Inscrição Municipal : 000097393 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº98 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, Nº645 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-131 Município: SOROCABA UF: SP Email: takamuni.sor@terra.com.br												
Descrição: VEÍCULO VW SPACEFOX,PLACA: FJW-7804,KM: 120082 VENCIMENTO 28/08/2020 Pago com Tributos Municipais / SECID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Termo de Colaboração nº Processo 2019 121500 R\$ 140,00 por recurso Vagas Excedentes												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO GERAL</td> <td>1</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO GERAL	1	140,00	140,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO GERAL	1	140,00	140,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 28/08/2020	Valor do documento 140,00
Pagador ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP CEP. 18055-131		
Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1	Nosso Número 109/00000062-1	Nº Documento 0000004002
		CNPJ 01.049.233/0001-41

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00006.210512 36057.410007 1 83610000014000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 28/08/2020		
Beneficiário TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	Agência / Código Beneficiário 0513/60574-1		
Data do documento 01/08/2020	No. Do documento 0000004002	Espécie doc. DIM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,28 POR DIA DE ATRASO		Data de Processamento 01/08/2020	Nosso Número 109/00000062-1
		Valor	(=) Valor do Documento 140,00
			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador:	ASSOC. EDUC. E BENEF. VALE BENCAO	CNPJ - 50.811.330/0002-16	
Endereço:	R.DR.AMERICO FIGUEIREDO,645 - 18055-131 - JARDIM SIMUS - SOROCABA - SP		
Sacador/Avalista:	CNPJ 01.049.233/0001-41		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 607.701.190



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pago com Recurso
Municipal / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 140,00 pag. de Recurso
Vagas Excedentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000621051236057410007183610000014000

BENEFICIARIO:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAKAMUNE SERV A LTDA EPP

CNPJ: 01.049.233/0001-41

PAGADOR:

ASSOC EDUC E BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.103
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00

NR.AUTENTICACAO A.B97.576.151.044.1AB

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

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

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\$ 140,00 pg. d recurso
Vagas Excedentes



Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 15:01:20
21/08/2020 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 207,99		Nº 397025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 0

 GALLI ATACADISTA LTDA RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 35200800476080000156550000003970251185407993
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 397025 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0800 4760 8000 0156 5500 0000 3970 2511 8540 7993

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200683596347 11/08/2020 05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 3044 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50811330000216	11/08/20
ENDERECO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645	BAIRRO/DISTRITO JD SIMUS	CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/08/20
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 1532211309	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Parcela: 1 Vencido: 25/08/20 Valor: 207,99

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
36,56	5,85	0,00	0,00	207,99		
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	207,99	

TR - PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT CVP0000	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ		
ENDERECO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13,220	PESO LÍQUIDO 12,800	

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	ALTO ICMS IPI
98199	PASTEL ROLO DULE 1KG PCT	19021900	020	5102	RL	3,000	6,99	20,97	12,23	1,47	0,00	12 0
92151	BATATA PALHA GOLD CHIPS 500GR PCT	20052000	060	5405	PCT	4,000	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0 0
20505	LING.CALABRESA DEFUMADA PERDIGAO 4,5KG	16010000	060	5405	KG	4,500	17,99	80,96	0,00	0,00	0,00	0 0
41307	REQ.CRIOULO 250GR CP	04061090	060	5405	CP	2,000	21,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1301	REQ.SCALA 1,8KG BIS	04061090	020	5405	BIS	2,000	18,25	36,50	24,33	4,38	0,00	18 0

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 Processo 2019 121500
 R\$ 207,99 pg. c/ recurso
 Vagas Excedentes

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1 RED.BC ICMS 41,67% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 5 L11-RED BC CONF DECRETO 49113 It: 2,3,4 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS - Pedido: 1469141	RESERVADO AO FISCO

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf 4 separada 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 25/08/2020
--	---------------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Nosso Número 109/04146033-5	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3048/03150-8
Data do Documento 11/08/2020	Número do Documento 4146033	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 11/08/2020	(=) Valor do Documento 207,99

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 4,16 a partir 26/08/2020

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 397025 R\$207,99 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 14603.353047 80315.080004 5 83580000020799

Local de pagamento vencimento em qualquer Banco ou Correspondente Bancário. Após acesse ITAU.COM.BR/BOLETOS e PAGUE	Vencimento 25/08/2020
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA	Agência / Código Beneficiário 3048/03150-8

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

Data do Documento 11/08/2020	Número do Documento 4146033	Espécie Doc DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2020	Nosso Número 109/04146033-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 207,99

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

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/08/2020
Cobrar Multa de R\$ 4,16 a partir 26/08/2020

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° Processo 2019/2150 R\$ 207,99 pg. d/ mes 180

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**





Transações Pendentes

G3352115503452641
21/08/2020 16:07:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:10
052300523 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090401460335304780315080004583580000020799

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 207,99
VALOR COBRADO 207,99
=====

NR.AUTENTICACAO F.B84.E02.7FD.741.D7E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

Recurso 2019 / 21500

R\$ 207,99 pg. d/ recurso

Vagas Excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

21/08/2020 14:56:15

21/08/2020 16:07:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

Comprovante de Entrega

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129			Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 24/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Número do Documento 78999	Nosso Número 13250160001697386
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,86	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

----- Corte Aqui -----

Recibo do Sacado

Beneficiário LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04320138000129			Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7	Vencimento 24/09/2020
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Número do Documento 78999	Nosso Número 13250160001697386
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,86	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pago com Recurso:
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
Processo 2019 / 21500
R\$ 222,86 pg. d recurso
Vagas Excedentes

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01325.016002 01697.386173 3 83880000022286					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 24/09/2020
Cedente LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME CNPJ: 04.320.138/0001-29					Agência/Código Cedente 0191-0/00113478-7
Data Documento 27/08/2020	Número do Documento 78999	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/08/2020	Nosso Número 13250160001697386
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,86
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Protestar 7 dias após o vencimento *** APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,69 ACRESCIDO DE JUROS AO DIA DE R\$ 0,59 *** *** DEPOSITO EM C/C S/ AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO GARANTE QUITACAO DO DEBITO***					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO RUA: DR. AMERICO FIGUEIREDO, 645 JARDIM SIMUS SOROCABA SP 18055-131 Sacador/Avalista					CNPJ: 50.811.330/0002-16 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





G3372812186817041
28/08/2020 13:02:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:02:29
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201697386173383880000022286

BENEFICIARIO:

LUIZ C M JR SOROCABA - ME

NOME FANTASIA:

LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA

CNPJ: 04.320.138/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.801
NOSSO NUMERO	13250160001697386
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	222,86
VALOR COBRADO	222,86

NR.AUTENTICACAO 9.DF9.97F.C82.038.87C
=====

Central de Atendimento BB

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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\$ 222,86 pag. c/ recurso
Vagas excedentes

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS
JD021992 ELIO ZARPELON

28/08/2020 11:23:58

28/08/2020 13:02:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

AVISO DE FÉRIAS

Termo de Colaboração nº

SOROCABA, 1 de Agosto de 2020

Sr.(a)

DIGIANE DOS SANTOS PAULA

CTPS (nº/série/uf): 00058563/00114/SP

Processo 2019 / 21500

R\$ 2.554,32 pg. d recurso

Vagas Excedentes

Depto.: CASA VIDA PREF SOROC - V.FED

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/06/2019 à 04/06/2020	01/09/2020 à 30/09/2020	01/10/2020

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 28/08/2020 .

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.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9685 - DIGIANE DOS SANTOS PAULA			
CTPS Nº/Série: 00058563/00114/SP		Depto.: CASA N VIDA PREF SOROC - V.FED	
Período aquisitivo:	05/06/2019	a	04/06/2020
Período de gozo:	01/09/2020	a	30/09/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.753,13	401,99	2.155,12

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2020					
43 - Férias	30	2.155,12	44 - IRRF Sobre Férias	52,73	
50 - 1/3 de Férias		718,37	45 - INSS Sobre Férias	266,44	
Total Proventos (A)	R\$	2.873,49	Total Descontos (B)	R\$	319,17
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	2.554,32				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.554,32

Recebi de ASSOC EDUCAC BENEF VALE DA BENCAO (CNPJ: 50.811.330/0002-16) a importância líquida de R\$ 2.554,32 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

SOROCABA, 28 de Agosto de 2020

Pago com Recursos Municipais / SECID

Digiane S. Paula

Empregado

Termo de Colaboração nº

Prousso 2019/21500

R\$ 2.554,32 pg. d/ recurso

Vagas excedentes

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.



G3372812186817041
28/08/2020 12:49:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DIGIANE DOS SANTOS PAULA
Agência	1512-1
Conta corrente	108766-5
Valor	2.554,32
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338 ELAINE CRISTINA COS	28/08/2020 11:21:59
	JD021992 ELIO ZARPELON	28/08/2020 12:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD021992 ELIO ZARPELON.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 2.554,32 pag. c/
recurso de Vagas
Excedentes



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110556306361
01/09/2020 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Americanas Empresas	80.301	148,59 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	148,59 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	80.501	265,50 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	265,50 C	0,00 C
06/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/08 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	52,00 C	
06/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/08/2020	882.190.904.473.865	52,00 D	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME	81.001	82,00 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	82,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD	81.401	95,69 D	
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	95,69 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	203.362	4.000,00 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.000,00 D	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALLI ATACADISTA LTDA	82.101	207,99 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	82.102	194,44 D	
21/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAKAMUNE SERV A LTDA EPP	82.103	140,00 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	542,43 C	0,00 C
24/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	145,80 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	145,80 D	0,00 C
28/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	148,59 C	
28/08/2020		0523	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 1512 108766-5 DIGIANE DOS SA	551.512.000.108.766	2.554,32 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOR	82.801	222,86 D	
28/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.628,59 C	0,00 C
31/08/2020		0523	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/08 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	3.319,61 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	3.319,61 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331130834125292013
13/10/2020 08:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 211135-7 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	52,00 C	
				06/10 0523 300035-4 AEBVB			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	320,10 D	
				ALEX BERG PEREIRA ELETRICA ME			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	112,33 D	
				AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTD			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	867,30 D	
				PMS/FMT URBES			
06/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.800.903.739.058	52,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.299,73 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	133,82 D	
				341 4877 050358415000100 DROGARIA SANT			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.406.217	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	144,27 C	0,00 C
09/10/2020		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	10,45 C	
				09/10 0523 300035-4 AEBVB			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.073	53.706,45 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.104	6.678,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	60.394,90 D	0,00 C
13/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	99.439,11 C
Saldo	99.439,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Mais	99.439,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088