


Araçariguama/SP, 07 de outubro de 2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

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 / MUNICIPAL** do mês de **AGOSTO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em **15/08/2022**, no valor de **R\$ 36.618,00** (trinta e seis mil, seiscentos e dezoito reais), ref. a verba do mês de agosto/2022 – Processo nº 2019/21.500:

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. Relatório de atividades desenvolvidas;
5. Relatório com os nomes dos atendidos;
6. Ofício de pagamento de mês subsequente;
7. Conciliação Bancária;
8. Certidões Negativas de Débitos: CRF-FGTS, CND Estadual/SP, CND Conjunta-PGFN/SRF, CND Trabalhista, CND Mobiliária e Imobiliária;
9. Relação dos profissionais vinculados ao SERVIÇO com nomes e cargos, data de admissão e rescisão (quando ocorrer);
10. Cópia do Relatório de uso de combustível;
11. Extratos bancários da conta: c/c 211135-7, Agência 0523-1 B.B. e extrato de aplicação da mesma;
12. **Justificativas: 1) Despesas reservadas para Vagas Excedentes de agosto/2022**


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente – AEBVB

Recebemos / SECID
10 / 10 / 2022
Claudia

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
21 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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 BENÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0002-16
ENDEREÇO E CEP: AV. DR. AMÉRICO FIGUEIREDO, Nº 645 - JD. SIMUS - SOROCABA/SP - CEP 18055-131
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	30/07/2020	Julho/20 a Dezembro/20	R\$ 3.000,00
Termo Aditivo / Aumento percapta	PROCESSO Nº 2019/21.500	27/01/2021	Janeiro/21 a Junho/21	R\$ 3.400,00
Termo Aditivo de Prorrogação	PROCESSO Nº 2019/21.500	25/07/2021	01/07/2021 a 30/06/2022	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/08/2022	R\$ 36.618,00	15/08/2022	55.790	R\$ 36.618,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 136.778,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 36.618,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.187,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 174.583,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 174.583,55

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

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	2022	R\$	28.543,37
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2022	R\$	2.400,00
Medicamentos	AGOSTO	2022	R\$	229,80
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2022	R\$	2.035,30
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2022	R\$	1.151,40
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2022	R\$	620,00
Locação de imóveis	AGOSTO	2022	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2022	R\$	838,18
Combustível	AGOSTO	2022	R\$	900,00
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2022	R\$	-
Obras	AGOSTO	2022	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	36.718,05

(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\$ 174.583,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 36.718,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 137.865,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 137.865,50

LOCAL e DATA:

Araçariquama/SP, 07 de outubro de 2022

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 10 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2022	04/08/2022	NF 1525	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00
02/08/2022	15/08/2022	NF 201764	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,90
04/08/2022	23/08/2022	NF 165575	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50
08/08/2022	11/08/2022	NF 7151	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 330,01
09/08/2022	15/08/2022	NF 457593	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.142,61
09/08/2022	15/08/2022	NF 457596	GALLI ATACADISTA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/ FUNCIONÁRIOS)	R\$ 342,69
10/08/2022	09/08/2022	RECIBO 272655	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 371,70
15/08/2022	15/08/2022	FATURA REF. A JULHO/2022	NET SERVIÇOS	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 265,00
15/08/2022	17/08/2022	NF 7164	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 320,00
17/08/2022	22/08/2022	NF 12607	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 674,50
17/08/2022	26/08/2022	NF 2820074	GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - NF 2763495	UTILIDADES PÚBLICAS (GÁS)	R\$ 573,18
18/08/2022	22/08/2022	NF 740	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO)	R\$ 265,90
19/08/2022	22/08/2022	NF 02	RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 220,00
19/08/2022	22/08/2022	NF 160	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00
19/08/2022	22/08/2022	NF 27	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo)	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00
22/08/2022	23/08/2022	NF 14179	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 211,00
22/08/2022	23/08/2022	NF 7179	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 249,99. Valor pago c/ rec. Proprio R\$ 67,02)	COMBUSTÍVEL	R\$ 249,99
25/08/2022	26/08/2022	NF 2185	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 229,80
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO FGTS 08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.839,99
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO INSS-08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.090,39
26/08/2022	26/08/2022	RECIBO IRRF 08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 567,84
30/08/2022	26/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 638,43
30/08/2022	26/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.004,71
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.216,58
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS (Psicóloga).	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.250,86
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 2.075,74
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.354,55
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.892,78
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.769,18
31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE - REF. AGOSTO/2022	VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 3.642,04
TOTAL					R\$ 36.718,05

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, 07 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)


CLAUDIO ROBERTO LOPES
Contador - CRC 1SP121992/O-0


MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022						
Saldo Anterior de Aplicação Financeira BB RF Ref DI Plus Ágil			R\$			79.040,92
Aplicações (+)			R\$			106.846,09
Resgates (-)			R\$			49.208,53
Rendimento Bruto (+)			R\$			1.187,02
Imposto de Renda (-)			R\$			-
IOF (-)			R\$			-
Rendimento Líquido da Aplicação			R\$			1.187,02
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação			R\$			137.865,50
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente			R\$			-
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA MUNICIPAL			R\$			137.865,50
CONTA CORRENTE 211135-7- AG. 0523-1 BB - CASA NOVA VIDA - SECID MUNICIPAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	29/07/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
80401	04/08/2022	OLÁ HORTIFRUTI LTDA ME - NF 1525	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 550,00		-R\$ 550,00
32	04/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
550523000300035	08/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB,08/08/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 58,00	R\$ 58,00
852201100289566	08/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB - AGO/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 58,00		R\$ 0,00
80901	09/08/2022	RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880 - NF 01 - CONTRAPARTIDA AEBVB	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 480,00		-R\$ 480,00
80902	09/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 272652 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 501,50		-R\$ 981,50
80903	09/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 272658 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		-R\$ 1.182,10
80904	09/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - RECIBO 272655	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 371,70		-R\$ 1.553,80
32	09/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.553,80	R\$ 0,00
81101	11/08/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7151	COMBUSTÍVEL	R\$ 330,01		-R\$ 330,01
32	11/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 330,01	R\$ 0,00
550523000212462	12/08/2022	TRANSF. DA C.C. 212462-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ATRASO DE PGTO. DA PADARIA TRES IRMAOS	REPASSE DA C/C 212462-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 11,24	R\$ 11,24
550523000300035	12/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 5,15	R\$ 16,39
81201	12/08/2022	PADARIA TRES IRMAOS DE SOROCABA LTDA - NF 7058 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 522,74		-R\$ 506,35
862241200346344	12/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX, 12/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,15		-R\$ 510,50
862241200346345	12/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE PIX, 12/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,00		-R\$ 511,50
32	12/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 511,50	R\$ 0,00
550523000111476	15/08/2022	TRANSF. DA C.C. 111476-X ESTADUAL P/ C.C. 211135-7 MUNICIPAL, REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DO CENTRO DE CUSTO ESTADUAL, REALIZADOS PELA CONTA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2022	REPASSE C.C. 111476-X P/ C.C. 211135-7 - REEMBOLSO REC. PUBLICO		R\$ 57.737,61	R\$ 57.737,61
55790	15/08/2022	RECEBIMENTO DE RECURSO DA P.M. DE SOROCABA, SECID MUNICIPAL P/ CASA NOVA VIDA, REF. A VERBA MUNICIPAL DE AGOSTO/2022	REPASSE DE RECURSO PÚBLICO SECID MUNICIPAL		R\$ 36.618,00	R\$ 94.355,61
81501	15/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA RECIBO 274279 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 348,10		R\$ 94.007,51
81502	15/08/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 201764	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 164,90		R\$ 93.842,61
81503	15/08/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MEDICA NACIONAL LTDA - NF 201765 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 29,10		R\$ 93.813,51
81504	15/08/2022	NET SERVIÇOS - FATURA REF. A JULHO/22	UTILIDADES PÚBLICAS (INTERNET)	R\$ 265,00		R\$ 93.548,51
81505	15/08/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 457593	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.142,61		R\$ 92.405,90
81506	15/08/2022	GALLI ATACADISTA LTDA - NF 457596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 342,69		R\$ 92.063,21
81507	15/08/2022	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA RECIBO 274282 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / TRANSPORTE / USUÁRIO)	R\$ 200,60		R\$ 91.862,61

1200032	15/08/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 91.345,97	R\$ 516,64
81701	15/08/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5838 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIÓNÁRIOS)	R\$ 112,90	R\$ 403,74
81702	15/08/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7164	COMBUSTÍVEL	R\$ 320,00	R\$ 83,74
81703	17/08/2022	VIVO FIXO/BRASIL - FATURA REF. A AGOSTO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS (CONTA DE TELEFONE)	R\$ 83,74	R\$ 0,00
55696200035275	22/08/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE MOTORISTA)	R\$ 400,00	-R\$ 400,00
55696200035275	22/08/2022	LUIZ ROBERTO GOMES 06315310842 ME - NF 161 - CONTRAPARTIDA AEBVB	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO)	R\$ 360,00	-R\$ 760,00
556962510048342	22/08/2022	ETIELLE FULCO CARDOSO 31936934809 - (Profissional Pedagogo) - NF 27	RECURSOS HUMANOS (6) PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMO - MEI	R\$ 2.400,00	-R\$ 3.160,00
82201	22/08/2022	RONALDO ANGELO VIEIRA 17241445880 - NF 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO INFORMÁTICA / COMPUTADORES)	R\$ 220,00	-R\$ 3.380,00
82202	22/08/2022	CLEIDE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - NF 740	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO)	R\$ 265,90	-R\$ 3.645,90
82203	22/08/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12607	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 674,50	-R\$ 4.320,40
82204	22/08/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12606 - CONTRAPARTIDA AEBVB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 670,04	-R\$ 4.990,44
82205	22/08/2022	PRONEL COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA - NF 12608 - CONTRAPARTIDA AEBVB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS)	R\$ 600,60	-R\$ 5.591,04
32	22/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.591,04 R\$ 0,00
82301	23/08/2022	ALEX BERGAMÓ PEREIRA ELETRICA ME - NF 14179	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO)	R\$ 211,00	-R\$ 211,00
82302	23/08/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 165576 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 1.610,10	-R\$ 1.821,10
82303	23/08/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 165574 - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 536,70	-R\$ 2.357,80
82304	23/08/2022	CBS - CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI - NF 165575	RECURSOS HUMANOS (5) (BENEFÍCIO / CESTAS BÁSICAS)	R\$ 894,50	-R\$ 3.252,30
82305	23/08/2022	AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA - NF 7179 - (Valor pago c/ rec. Municipal R\$ 249,99. Valor pago c/ rec. Proprio R\$ 67,02)	COMBUSTÍVEL	R\$ 317,01	-R\$ 3.569,31
32	23/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.569,31 R\$ 0,00
550523000300035	25/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ PGTO. DE TARIFA SOBRE ENVIO DAS FOLHAS SALARIAIS DE AGOSTO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1-AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 37,40 R\$ 37,40
5297	25/08/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A AGOSTO/2022: DIGIANE DOS SANTOS PAULA (Educador / Cuidador), JENYFFER STTEFANY FLORIANO TOBIAS - (Psicóloga), KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador), LUCIANA HELENA MARIANO LOPES (Assistente Social), LUCIANA ROCHA LOURENÇO BARROS (Educador / Cuidador), MIRIAM CARMO SANTOS LOURENÇO (Educadora / Cuidadora), SONIA ROSA MARTINS GOMES (Educadora / Cuidadora), VALÉRIA ORTIZ FULCO (Supervisora).	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.970,91	-R\$ 19.933,51
5299	25/08/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A AGOSTO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidador), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 4.468,05	-R\$ 24.401,56
82501	25/08/2022	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA - NF 38322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MANUTENÇÃO EXTINTORES)	R\$ 400,00	-R\$ 24.801,56
32	25/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.801,56 R\$ 0,00
550523000300035	26/08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 2.090,39	-R\$ 2.090,39
550523000300035	26/08/2022	DARF ÚNICA - INSS 08/2022 - VAGA EXCEDENTE - CONTRAPARTIDA AEBVB	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 402,03	-R\$ 2.492,42
55651100068912	26/08/2022	FÉRIAS: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 2.004,71	-R\$ 4.497,13
55651100068912	26/08/2022	FÉRIAS: KATIA SIMONE DA SILVA SANTOS (Aux. Educador / Cuidador)	RECURSOS HUMANOS (5) FÉRIAS	R\$ 638,43	-R\$ 5.135,56
82601	26/08/2022	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL REF. A JULHO/2022: ELIANA CORREA - (Aux. Educadora / Cuidadora), INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidador), IRANY APARECIDA DE OLIVEIRA - (Aux. Educadora / Cuidadora) - VAGA EXCEDENTE	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 573,18	-R\$ 5.708,74

82602	26/08/2022	FGTS 08/2022 - Vaga Excedente - (Valor pago c/ recurso Vaga Excedente R\$ 251,15. Valor pago c/ recurso próprio R\$ 154,69)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 405,84	-R\$ 6.114,58
82603	26/08/2022	FGTS 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 1.839,99	-R\$ 7.954,57
82604	26/08/2022	IRRF 08/2022	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 567,84	-R\$ 8.522,41
82605	26/08/2022	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME - NF 2186 - CONTRAPARTIDA AEBVB	MEDICAMENTOS	R\$ 283,20	-R\$ 8.805,61
82606	26/08/2022	SUPERMERCADO KIOKA LTDA - NF 5853 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 339,05	-R\$ 9.144,66
82607	26/08/2022	DROGARIA ESPIRITO SANTO EIRELI ME - NF 2185	MEDICAMENTOS	R\$ 229,80	-R\$ 9.374,46
812381100413349	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL 20 VAGAS - AGO/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 27,20	-R\$ 9.401,66
812381100413350	26/08/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO SALARIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE - AGO/2022	COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,20	-R\$ 9.411,86
32	26/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.411,86 R\$ 0,00
82901	29/08/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5288 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 993,75	-R\$ 993,75
82902	29/08/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5286 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.033,35	-R\$ 2.027,10
82903	29/08/2022	CASA DE CARNES ORLEI RODRIGUES LTDA - NF 5287 - CONTRAPARTIDA AEBVB	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALIMENTAÇÃO/USUÁRIOS/FUNCIONÁRIOS)	R\$ 862,35	-R\$ 2.889,45
32	29/08/2022	RESGATE AUTOMÁTICO DOS RECURSOS SECID MUNICIPAIS APLICADOS	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.889,45 R\$ 0,00
550523000140565	30/08/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 211135-7, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLETAR SALDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES, REF. A AGOSTO/2022	REPASSE DA C/C 140565-9, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO		R\$ 15.433,10 R\$ 15.433,10
550523000300035	30/08/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 211135-7, REF. A CONTRAPARTIDA AEBVB P/ COMPLETAR PGTO. DE COMBUSTÍVEL - AGO/2022	REPASSE DA C/C 300035-4, AG 0523-1 - AEBVB / BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDA		R\$ 67,02 R\$ 15.500,12
1200032	30/08/2022	APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS NO FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL	APLICAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS	R\$ 15.500,12	R\$ 0,00
	31/08/2022	SALDO		R\$ 159.176,05	R\$ 159.176,05 R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO CONTA CORRENTE EM 31/08/2022					R\$ 0,00

RESUMO		MUNICIPAL 20 VAGAS	
SALDO ANTERIOR DAS 20 VAGAS:		R\$	136.778,53
VALOR RECEBIDO (+)		R\$	36.618,00
RENDIMENTO MENSAL DA APLICAÇÃO (+)		R\$	1.187,02
DESPESAS DAS 20 VAGAS AGOSTO/22 (-)		R\$	36.718,05
SALDO FINAL DAS 20 VAGAS (=)		R\$	137.865,50
		MUNICIPAL VAGA EXCEDENTE	
SALDO ANTERIOR DAS VAGAS EXCEDENTES		R\$	23.669,19
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (+)		R\$	-
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (+)		R\$	-
VALOR RECEBIDO DAS EXCEDENTES REF. A JULHO/2022 (+)		R\$	-
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO DE JUNHO (+)		R\$	14.321,39
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO DE JULHO (+)		R\$	21.541,81
VALOR DE RECURSO PRÓPRIO P/ COMPLETAR SALDO DE AGOSTO (+)		R\$	4.719,20
*RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (+)		R\$	-
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A MAIO/2022 (-)		R\$	16.215,34
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JUNHO/2022 (-)		R\$	21.775,24
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A JULHO/2022 (-)		R\$	21.541,81
DESPESAS DAS VAGAS EXCEDENTES REF. A AGOSTO/2022 (-)		R\$	4.719,20
SALDO FINAL DAS VAGAS EXCEDENTES (=)		R\$	-
SALDO FINAL APLICADO (20 VAGAS + VAGA EXCEDENTE) (=)		R\$	137.865,50

Nota Explicativa: (*Todo rendimento é lançado nas 20 Vagas)


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REFERIR-SE A MAIS DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA EXPLICATIVA (N.E.)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

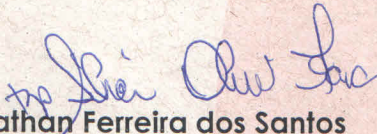
Assunto: JUSTIFICATIVA sobre despesas reservadas para as Vagas Excedentes, de agosto/22.

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

- 1) Despesas com Vagas Excedentes:** Informamos que neste mês de **AGOSTO/2022** foi realizado despesas para as Excedentes, no valor total de **R\$ 4.719,20** (quatro mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos). **Valor este pago com o empréstimo realizado pela AEBVB**, no dia 30/08/22, incluído numa transferência de R\$ 15.433,10. Informamos, que a diferença no valor de R\$ 10.713,90 é contrapartida da AEBVB, para custeio dos valores gasto a maior concernente as necessidades da Casa nesse período.

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

Atenciosamente, 07 de outubro de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente-AEBVB

OLA HORTIFRUTI LTDA ME.
RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125 - JARDIM CAMPOLIM
CEP: 18048115 SOROCABA - SP .

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

000.001.525
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0826 2995 0900 0170 5500 1000 0015 2513 1605 1677

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

NATUREZA OPERACAO
LANCAMENTO EMISSAO DOCUMENTO FISCAL, TAMBEM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798006667117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST, TRIB.
26.299.509/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221020988357 01/08/2022 16:34:24

CNPJ
26.299.509/0001-70

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

ENDEREÇO
R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SIMUS

CEP
18055131

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:33:30

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1059	OVOS BRANCOS C 30 ATACADO	04071100	500	5929	UN	10,000	29,000	290,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00
2111	ALHO ATACADO CX	00000000	500	5929	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00
2112	CEBOLA ATACACO SACO	00000000	500	5929	UN	2,000	30,000	60,00	0,00	0,00	0,00
1948	ESCAROLA ATACADO UN	00000000	500	5929	UN	5,000	2,000	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida nos termos da CAT 106/2015
Valor Aprox. dos Tributos: 60,69 Fed, 80,45 Est, 0,00 Mun Fonte IBPT 5oi7eW
NF-e Referenciada(s)
351505534852150001065590000180800068388461292

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OLA HORTIFRUTI LTDA ME. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NFE INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/08/2022 DE VALOR 550,00
DEST. ASSOC. EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 - JARDIM SIMUS - SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.525
SERIE: 1
FOLHA 1/1

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 176000/2019/21500
R\$ 552,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.963041 89983.750004 6 90670000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 01/08/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B R DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.963041 89983.750004 6 90670000055000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2022
Beneficiário OLA HORTIFRUTI LTDA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, 125, BOX 40, 18048115 - PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 3048/99837-5
Data do documento 01/08/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/08/2022	Nosso Número 157 / 00000009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <i>Pago com Recursos Municipais / SECID</i> <i>Processo 2019/121500</i> <i>R\$ 550,00</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B DR AMERICO FIGUEIREDO, 645, 18055131 - JD SIMUS - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 50.811.330/0002-16
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Transações Pendentes

G3320409573649261
04/08/2022 10:03:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000096304189983750004690670000055000

BENEFICIARIO:

OLA HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

OLA HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 26.299.509/0001-70

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E BEN. VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO 4.C2F.9F3.DF8.3F4.E57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

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 F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

04/08/2022 09:44:35

04/08/2022 10:03:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 550,00

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 201764, emitido em 02/08/2022</p> <p>20220802u65691511000142</p>	Número da Nota 00201764			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2022 14:57:20			
	Código de Verificação EBJS-ZYIU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>CPF/CNPJ: 65.691.511/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.597-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO CPF/CNPJ: 50.811.330/0002-16 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Doutor Américo Figueiredo 645 - Jd. Simus - CEP: 18035-570 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: casanovavida@valedabencao.org.br</p>				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
17 Serviços Médicos Ocupacionais - 8,62 Cada = 146,54 17 P.P.P - (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - 1,08 Cada = 18,36 Valor Líquido: R\$ 164,90				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 164,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	164,90	2,00%	3,29	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 22,18 (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 201764, emitido em 02/08/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022.				

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 164,90



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

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

Recibo do Pagador

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

Vencimento 20/08/2022	Nosso Número 009/00000214107-0	Valor Cobrado R\$ 164,90
--	---	---

Mensagens:
RPS: 0201764

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

Número do Documento 34872-1	Valor do Documento R\$ 164,90	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 164,90
--	--	---	---

Data de Emissão: 02/08/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021411 07007.003705 9 90830000016490

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO				Vencimento 20/08/2022	
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 02/08/2022	Número do Documento 34872-1	PD DS Quantidade	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2022	Nosso Número 009/00000214107-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Valor		(=) Valor do Documento 164,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. 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
					(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 164,90

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
009/00000214107-0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Funcionários - Ativos

Emissão: 29/07/2022 10:59

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

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA ESTADUAL

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ELIANA CORREA	110.275.578-80	14/05/1968	01/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	27/05/2022
INGRID DAIANE MENDES DA SILVEIRA	420.117.548-01	10/08/1994	09/06/2022		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	08/06/2022
Irany Aparecida de Oliveira	935.407.019-15	08/05/1978	04/11/2021		C.N.V - PMS - SOCIAL	Aux. Educador Cuidador	03/11/2021

Total: 3

Sublocação : ASSOC.ED.BENEF.VALE DA BENCAO / CASA NOVA VIDA PREFEITURA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
Cléia Francisca Dos Santos	149.711.508-62	17/09/1971	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	14/07/2017
Digiane dos Santos Paula	164.312.628-83	25/09/1973	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	220.722.368-00	10/12/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Jennyffer Steffany Floriano Tobias	356.439.898-83	03/08/1987	12/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Psicóloga	12/05/2021
Katia Simone da Silva Santos	155.389.648-33	04/02/1970	20/10/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	04/02/2021
Luciana de Queiroz Mendes Ferreira	299.742.848-30	11/08/1983	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	18/10/2021
Luciana Helena Mariano Lopes	305.052.938-54	13/05/1982	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Assistente social	01/07/2017
Luciana Rocha Lourenço De Barros	255.432.688-66	13/10/1972	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	01/07/2017
Lucimara Pires de Oliveira	182.314.098-07	14/07/1976	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Luiz Roberto Gomes	063.153.108-42	29/05/1964	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	01/07/2017
Miriam Carmo Santos Lourenço	354.171.768-85	02/04/1987	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	11/03/2019
Rosângela Francisca Dos Santos	352.234.328-00	20/11/1975	05/06/2019		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Rosemeire Herculano Dias	122.634.228-03	20/12/1963	06/07/2017		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	06/07/2017
Sandra Soares Oliveira de Souza	906.493.461-49	12/01/1979	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	13/04/2020
Sonia Rosa Martins Gomes	058.780.998-10	03/04/1966	01/07/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Educador Cuidador	08/01/2016
Valéria Ortiz Fulco	269.558.358-31	08/02/1968	01/07/2021		C.N.V - PMS - ADMINISTRAÇÃO	Supervisora de unidade	01/07/2017
Vania Rodrigues de Oliveira	305.838.828-46	28/02/1981	25/05/2021		C.N.V(VERBA MUNICIPAL)	Auxiliar educador cuidador	24/05/2021

Total: 17

Total Geral: 20



Transações Pendentes

G3351518178174091
15/08/2022 18:44:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:44:20
052300523 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790449089000002141107007003705990830000016490

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 81.502

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 164,90

VALOR COBRADO 164,90

=====

NR. AUTENTICACAO B.5DD.488.E4C.409.E40

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas por canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/202218:12:12

15/08/202218:44:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 164,90

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.165.575
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 0

 CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96,5 VILA ARTURA CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP Fone: (15) 3033-8668 Email: faturamento1@cbscestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.165.575 SÉRIE 0 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1655 7516 6143 0738 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 MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.615.296.116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05820332/000136
---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0002-16	04/08/2022
ENDEREÇO Rua Doutor Américo Figueiredo 645		BAIRRO/DISTRITO Jardim Simus	CEP 18055-131
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-165575/1	26/08/2022	894,50						

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Mouso 2019/21500
R\$ 894,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,19	17,52	0,00	0,00	894,50	
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	894,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	CAIXAS	VALE DA BENCAO		148,230	149,025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	25,000	3,83	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	19,03	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006	BISC. RECH. CHOCOLATE 125 GR	19053100	060	5405	UN	5,000	1,42	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	14,63	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	5,000	5,73	28,65	28,65	5,16	0,00	18,00	0,00
3674	CREME DENTAL 70 GR	33061000	060	5405	UN	5,000	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMBALAGEM PLAST. LISA 20 X 30 X 0,10	39232190	000	5102	UN	5,000	0,22	1,10	1,10	0,20	0,00	18,00	0,00
4360	EXTRATO DE TOMATE SACHE 140 GR	20021000	060	5405	UN	5,000	0,90	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	090	5102	UN	10,000	2,09	20,90	4,81	0,87	0,00	18,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	5,000	4,00	20,00	10,53	1,40	0,00	13,30	0,00
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	15,000	5,97	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	FUBA MIMOSO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	1,60	8,00	3,11	0,56	0,00	18,00	0,00
1112	LÃ DE ACO 08 UN	73231000	060	5405	UN	5,000	1,96	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLADO 500 GR	19021900	020	5102	UN	15,000	2,50	37,50	19,74	2,63	0,00	13,30	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,93	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SABAO EM PEDRA NEUTRO 5 X 200GR	34011900	000	5102	UN	5,000	7,08	35,40	35,40	6,37	0,00	18,00	0,00
7911	SABONETE FRESIA E PESSEGO 85 GR	34011190	060	5405	UN	5,000	1,54	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG	25010020	020	5102	KG	5,000	0,95	4,75	1,85	0,33	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 52-CASSIA GOMES Tel: (15)991190070. Pedido: 114048 Cliente: ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO. Prev. Entrega: 05/08/2022. Trib aprox: Federal = R\$ 41,11 Estadual = R\$ 47,88 Fonte: IBPT 801EC4 19.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: Item 2 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Itens: 10,11 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item 12 Base de caculo reduzida conforme Artigo 3, inciso VII, do Anexo II do RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI**

RODOVIA RAPOSO TAVARES, 3.921 - KM 96.5

VILA ARTURA

CEP 18.023-000 - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3033-8668

Email: faturamento1@cbscestas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.165.575**SÉRIE 0****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 8203 3200 0136 5500 0000 1655 7516 6143 0738Consulta 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

135221037566724 - 2022-08-04 10:37:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
669.615.296.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05820332/000136

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 18 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP, Item 9 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP

Pago com Recursos Municipais / SECID**Termo de Colaboração nº**
Processo 2019/121500
R\$ 894,50

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI				05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 04/08/2022	Nº Documento 1-165575/1	Carteira 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2022	Nosso Número 31783450000093797
Uso do Banco			Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI				05.820.332/0001-36		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 04/08/2022	Nº Documento 1-165575/1	Carteira 17	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2022	Nosso Número 31783450000093797
Uso do Banco			Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 894,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASS EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - 50.811.330/0002-16 Rua Doutor Américo Figueiredo, 645 18055-131 - Jardim Simus - Sorocaba - SP						(10014)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2015/121500
 R\$ 894,50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38
052300523 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900093797173890890000089450

BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
ASS EDUC BENEF VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO	82.304
NOSSO NUMERO	31783450000093797
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	894,50
VALOR COBRADO	894,50

NR. AUTENTICACAO	0.9CF.BB0.CCC.617.5BE
------------------	-----------------------

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 F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

23/08/202214:57:29
23/08/202215:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500
R\$ 894,50

Relação Nominal de beneficiários da Cesta Básica Recebida em Agosto / 2022

Nome	Valor	Assinatura por extenso
Cleia Francisca dos Santos	R\$ 178,90	Cleia Francisca dos Santos
Genedite Tertuliano Nunes Feitosa	R\$ 178,90	Genedite T. N. Feitosa
Rosemeire Herculano Dias	R\$ 178,90	Rosemeire Herculano Dias
Sandra Soares Oliveira de Souza	R\$ 178,90	Sandra Soares Oliveira de Souza
Vania Rodrigues de Oliveira	R\$ 178,90	VANIA RODRIGUES OLIVEIRA
Total	R\$ 894,50	

Coordenadora
Valéria Ortiz Fulco



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.007.151
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1



CONSULTE O REGISTRO DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 0859 8242 8400 0183 5500 1000 0071 5110 0002 0481
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1054362139 08/08/2022 10:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669180769119** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **59.824.284/0001-83**
 CNPJ: **59.824.284/0001-83**
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (Cod. 3)**
 ENDEREÇO: **AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 Nº: **645**
 COMPLEMENTO: **JARDIM SIMUS**
 BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM SIMUS**
 CEP: **50.811.330/0002-16**
 DATA EMISSÃO: **08/08/2022**
 FONTE / FAX: **32211309**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA SAÍDA: **08/08/2022**
 HORA SAÍDA:

Fatura: 1110 Vencimento: 12/08/2022 Valor: R\$ 330,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	330,01
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**
 ENDEREÇO: **0 - Emitente**
 QUANTIDADE: **0 - Emitente**
 ESPÉCIE: **0 - Emitente**
 MARCA: **0 - Emitente**
 Nº: **0 - Emitente**
 MUNICÍPIO: **0 - Emitente**
 UF: **0 - Emitente**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emitente**
 PIS/PASEP: **0 - Emitente**
 COFINS: **0 - Emitente**
 PLACA VEÍCULO: **0 - Emitente**
 CPF / CNPJ: **0 - Emitente**
 PISO LÍQUIDO: **0 - Emitente**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	42,609	3,990	0,00	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00
C110	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	41,131	3,890	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 RESERVA DO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 43,89 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4:EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N. 90/2000.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 3158665.316105;;
Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo nº 2017/012150
R\$ 330,01

AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 17.5.2

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

Código do cliente 3		Nome do cliente / adquirente ASSOC. EDUC. BENEFICIENTE VALE DA BENCAO					Tipo de prazo SEM PRAZO										
Data de fechamento 08/08/2022	Data de vencimento 12/08/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 50.811.330/0002-16		Telefones 32211309												
Endereço AV. DR. AMERICO FIGUEIREDO 645		Bairro JARDIM SIMUS	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18055-131											
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO																	
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$					
01/08/2022	1	LUIS	FJW7804	SPACE FOX		59		315865	42,610	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	170,01	170,01					
03/08/2022	2	LUIZ	FJW7804			59		316105	41,132	ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	160,00	160,00					
<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 121500</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue; font-weight: bold;">R\$ 330,01</p>																	
Observações ?								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)							
								ETANOL HIDRA. COMUM GRANEL	83,742	330,01							
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	83,7420	330,01							
								TOTAL									
<th colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL (R\$)</th>								TOTAL (R\$)									
								TOTAL DESTE EXTRATO								R\$ 330,01 (+)	
								TOTAL A PAGAR								R\$ 330,01 (=)	
Emitente AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA								Inscrição estadual 669.180.769.119	CNPJ 59.824.284/0001-83	Telefone 1532221009							
Endereço AV. DR. AFONSO VERGUEIRO				Bairro VILA SANTA TEREZINHA		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18040000								
E-mail financeiro@postoabastecebrasil.com.br																	





Transações Pendentes

G3341113458794251
11/08/2022 13:49:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:49:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011106051333038830007190750000033001

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 BENEF VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0002-16

NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 330,01
VALOR COBRADO 330,01
=====

NR. AUTENTICACAO 1.A9A.2A7.0E4.D60.870
=====

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

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

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

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



Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019 121500
R\$ 330,01

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 11/08/202213:39:28
JB634349ELAINE CRISTINA COS 11/08/202213:49:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 3044 - VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA VALOR: 1.142,61		Nº 457593
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	 3522080047608000015655000004575931284168104
	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 457593 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0800 4760 8000 0156 5500 0000 4575 9312 8416 8104

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221060386204 09/08/2022 05:18:32
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 BENEFAZ DA BENCAO		50811330000216	09/08/22
ENDERECO AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645		CEP 18055131	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/08/22
MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JD. SIMUS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 23/08/22 Valor: 1.142,61

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 183,09	VALOR DO ICMS 32,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.142,61			
VA DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.142,61			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT CVP0000	PLACA DO VEICULO UF SP	CNPJ 00476080000156	
ENDERECO AV SAO PAULO 1791	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 130,790	PESO LIQUIDO 124,500	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS IPI
92253	ARROZ TP.1 GRAO CAMPO 5KG PCT	10063021	020	5102	PCT	10,000	21,70	217,00	84,39	15,19	0,00	18 0
60432	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5405	PET	20,000	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92400	CAFE TRADICIONAL BRASILEIRO 500GR PCT	09012100	060	5405	PCT	10,000	18,20	182,00	0,00	0,00	0,00	0 0
92212	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG PCT	17019900	060	5405	PCT	25,000	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0 0
101668	GRAO DE BICO CAMIL 2KG PCT	07132090	020	5102	PCT	1,000	18,70	18,70	12,47	2,24	0,00	18 0
90107	AZEITONA VERDE 28/32 D.PEPE 2KG BLD	20057000	020	5102	BLD	1,000	36,80	36,80	24,53	4,42	0,00	18 0
101325	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL TP1 1KG PCT	07133319	020	5102	PCT	4,000	8,29	33,16	12,90	2,32	0,00	18 0
60304	AZEITE PORT.EXT.VIRGEM ANDORINHA 500ML VD	15092000	060	5405	GRF	4,000	25,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0 0
80107	CREME VEGETAL CR.C/SAL DORIANA 500GR PT	15171000	060	5405	PT	25,000	8,40	210,00	0,00	0,00	0,00	0 0
55008	GELATINA ABACAXI QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55015	GELATINA CEREJA QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55009	GELATINA MORANGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0
55018	GELATINA PESSEGO QUALIMAX 1KG PCT	21069029	020	5102	PCT	1,000	18,30	18,30	12,20	2,20	0,00	18 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 5,6,10,11,12,13 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 1 L11-RED.BC ICMS 61,11* CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 2,3,4,8,9 L11 CFOP 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 7 L11-RED.BC ICMS 61,11* CF 5 da lei 6.374/89 ACRESO PELO ART2 da lei 12785-7 ART 3 ANEXO II RICMS/S - Pedido: 1611387	RESERVADO AO FISCO
Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br nf e boleto 1 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 23/08/2022
--	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

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

Noosso Número 00477228-8	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
------------------------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------	--

Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477228	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 09/08/2022	(=) Valor do Documento 1.142,61
--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------	--	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022
Cobrar Multa de R\$ 22,85 a partir 24/08/2022

Cliente : 3044-VALE BENCAO ABRIGO NOVA VIDA - Título: 457593 R\$1.142,61 Parcela :

Pago com Recursos

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 6451

Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
Processo 2019/21500

CPF / CNPJ: 50811330000216

JD SIMUS
18055131 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista: Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

R\$ 1.142,61

Banco Safra S.A. **422-7** 42297.04103 00058.250325 00477.228829 5 90860000114261

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compesação**

Beneficiário: GALLI ATACADISTA LTDA
CNPJ / CPF: 00.476.080/0001-56

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

Data do Documento 09/08/2022	Número do Documento 477228	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 09/08/2022	Noosso Número 00477228-8
--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.142,61
--------------	----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar juros de R\$ 1,90 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/08/2022
Cobrar Multa de R\$ 22,85 a partir 24/08/2022

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
Endereço: AV DR AMERICO FIGUEIREDO, 645 -

CPF / CNPJ: 50811330000216

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

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:44:20
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005825032500477228829590860000114261

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0002-16

=====

NR. DOCUMENTO 81.505

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.142,61

VALOR COBRADO 1.142,61

=====

NR. AUTENTICACAO C.6EB.7F5.C69.A1B.466

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 F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

15/08/202218:17:02

15/08/202218:44:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Pago com Recursos
Municipais / SECID

Termo de Colaboração nº

Processo 2019/21500

R\$ 1.142,61