

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

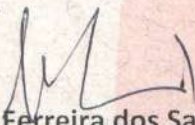
A Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, encaminhar os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a **PRESTAÇÃO DE CONTAS / FEDERAL**, mês de **ABRIL/2022 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Termo de Colaboração 01/2022, Processo nº 3855/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos recebidos em 04/05/2022, na importância de **R\$ 244.161,18** (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e dezoito centavos), sendo que deste foi utilizado nas despesas de abril/22, a quantia de **R\$ 9.884,28** (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), ficando saldo para o mês seguinte no valor de **R\$ 234.276,90** (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos). Segue os seguintes documentos:

- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – abril/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1 – Banco do Brasil;
- Certidões: CND Conjunta Federal, CRF-FGTS, CND Estadual, CNDT, CND Municipal (Mobiliária e Imobiliária);
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Lista dos atendidos.
- **Justificativa do saldo.**

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 16 de maio de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB

Recebido por
Angelo Junior
17/05/22

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE ARAÇARIGUAMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
CNPJ: 50.811.330/0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA BOM PASTOR, Nº 300 - VALE DA BÊNÇÃO - CEP 18147-000 / ARAÇARIGUAMA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 119.858.019-49
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI FEDERAL: 13.109, de 31 de julho de 2014. Decreto nº8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração Nº 01/2022	Processo nº 3855/2021	18/04/2022	17/10/2022	R\$ 244.161,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2022	R\$ 244.161,18	04/05/2022	550.523.000.040.640	R\$ 244.161,18
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 244.161,18
(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\$ 244.161,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 244.161,18

(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 BÊNÇÃO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

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)	ABRIL	2022	R\$	2.027,62
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	2.065,68
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	1.861,69
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	2.899,29
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	360,00
Combustível	ABRIL	2022	R\$	670,00
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.884,28

(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\$ 244.161,18
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.884,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 234.276,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 234.276,90

LOCAL e DATA:

Araçariguama/SP, 16 de maio de 2022

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

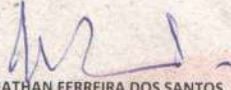
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/04/2022	27/04/2022	NF 6744	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
25/04/2022	27/04/2022	NF 41	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00
25/04/2022	27/04/2022	NF 42	CIBELE BEZERRA CARVALHO -MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 80,00
25/04/2022	27/04/2022	NF 24659	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 283,43
25/04/2022	27/04/2022	NF 4078	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.136,80
25/04/2022	27/04/2022	NF 852	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 899,47
25/04/2022	27/04/2022	NF 7827	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 670,00
25/04/2022	27/04/2022	NF 6741	SUELIRODRIGUES DE OLIVEIRA - GÁS - EPP	UTILIDADES PÚBLICAS: GÁS DE COZINHA	R\$ 360,00
25/04/2022	27/04/2022	NF 1179	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/ DEDETIZAÇÃO	R\$ 200,00
26/04/2022	27/04/2022	NF 11405	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 441,46
26/04/2022	27/04/2022	NF 11403	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 778,68
26/04/2022	27/04/2022	NF 11404	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 387,53
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO INSS 04/2022	INSS 04/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 175,62. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 272,45)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 175,62
28/04/2022	28/04/2022	RECIBO FGTS 04/2022	FGTS 04/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 137,07. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 212,58)	RECURSOS HUMANOS (5) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 137,07
30/04/2022	30/04/2022	HOLERITE REF. A ABRIL/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 1.714,93. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 2.518,45 e IRRF s/ salário R\$ 246,47 - pago c/ recurso próprio.	RECURSOS HUMANOS (5) (SALÁRIOS)	R\$ 1.714,93
TOTAL					R\$ 9.884,28

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.

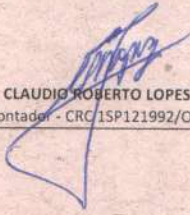
LOCAL e DATA:

Araçariçuama/SP, 10 de maio 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: ABRIL/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ -
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ -
Rendimento Bruto (+)	R\$ -
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IOF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ -
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ -
Saldo Atual / Extrato Conta Corrente - 30/04/2022	R\$ -
VALOR DO RECURSO PÚBLICO RECEBIDO EM 04/05/2022 (+)	R\$ 244.161,18
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ABRIL/2022 (-)	R\$ 9.884,28
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - ABRIL/22 (=)	R\$ 234.276,90

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA / FEDERAL						
ID. N.º EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/03/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
550523000140565	06/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE CONTA DE PROVEDOR TERRA E AÇOUGUE - REF. A 06/04/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 367,47	R\$ 367,47
550523000300035	06/04/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE TARIFA BANCÁRIA - REF. A 06/04/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 93,00	R\$ 460,47
40601	06/04/2022	PROVEDOR TERRA, FATURA REF. A ABRIL/2022 (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 167,46		R\$ 293,01
40602	06/04/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA - ME - NF 847 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 200,01		R\$ 93,00
870960900883498	06/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BB, REF. A 06/04/2022 (CONTRAPARTIDA AEBVB)	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 93,00		R\$ 0,00
550523000140565	08/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ PGTO. DE CONTAS DE ENERGIA - REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 841,29	R\$ 841,29
550523000140565	08/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR P/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO P/ ALESSANDRA DALVA DE BARROS - REF. A ABRIL/2022	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 147,80	R\$ 989,09
550523000110617	08/04/2022	TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 110617-1, REF. A REPASSE DE TAXA DE ENERGIA DE ALESSANDRA DALVA DE BARROS, REF. A ABRIL/2022	REPASSE DA C.C. 39329-0P/ C.C. 110617-1 - TAXA DE ENERGIA	R\$ 147,80		R\$ 841,29
40801	08/04/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA	R\$ 153,74		R\$ 687,55
40802	08/04/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA	R\$ 101,92		R\$ 585,63
40803	08/04/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA	R\$ 101,92		R\$ 483,71
40804	08/04/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA	R\$ 136,67		R\$ 347,04
40805	08/04/2022	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA	R\$ 241,83		R\$ 105,21
40806	08/04/2022	ZILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 24537 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 85,21		R\$ 20,00
40807	08/04/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA REF. A ABRIL/22 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	RECURSOS HUMANOS: SEGURO DE VIDA - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	R\$ 20,00		R\$ 0,00
550523000140565	12/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PAGAMENTO DE CONSUMOS E GÊN. ALIMENTÍCIOS - REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 382,29	R\$ 382,29
41201	12/04/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119149 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 117,35		R\$ 264,94
41202	12/04/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119148 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 58,02		R\$ 206,92
41203	12/04/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119147 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENICO/DESCARTÁVEIS	R\$ 159,26		R\$ 47,66
41204	12/04/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 119143 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	47,66		R\$ 0,00
550523000140565	18/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLETAR SALDO P/ PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTAS DE TELEFONES E AMEDINAL - REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 2.252,50	R\$ 2.252,50
41801	18/04/2022	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 196444 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	RECURSOS HUMANOS: MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 9,70		R\$ 2.242,80

41802	18/04/2022	VIVO TELEFONE FIXO - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 126,93		R\$ 2.115,87
41803	18/04/2022	VIVO TELEFONE FIXO - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 173,14		R\$ 1.942,73
41804	18/04/2022	IMPRTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - NF 48278 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1.942,73		R\$ 0,00
550523000140565	22/04/2022	TRANSF. AD C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PROGRAMA RECONSTRUIR PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, REF. A ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	REPASSE DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 187,20	R\$ 187,20
42201	22/04/2022	ANNE CAROLINE VELOSO CORDEIRO - NF 3696 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL PERMANENTE (PORTA)	R\$ 187,20		R\$ 0,00
550523000140565	27/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA AEBVB PARA PROGRAMA RECONSTRUIR PARA COMPLETAR SALDO, PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL E OUTROS CONSUMOS - ABRIL/2022	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 12.090,04	R\$ 12.090,04
550523000205263	27/04/2022	JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852 - NF 41	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.080,00		R\$ 10.010,04
556511000116862	27/04/2022	CIBELE BEZERRA CARVALHO -MEI - NF 42	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 80,00		R\$ 9.930,04
3746	27/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A ABRIL/2022: ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora)	RECURSOS HUMANOS (S) (SALÁRIOS)	R\$ 4.233,38		R\$ 5.696,66
42701	27/04/2022	DI GIUSTO TINTAS LTDA ME - NF 4078	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.136,80		R\$ 4.559,86
42702	27/04/2022	EDINALDO LOPES DA SILVA - ME - NF 852	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 899,47		R\$ 3.660,39
42703	27/04/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA - NF 7827 (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 670,00		R\$ 2.990,39
42704	27/04/2022	SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GÁS - EPP - NF 6741	UTILIDADES PÚBLICAS: GÁS DE COZINHA	R\$ 360,00		R\$ 2.630,39
42705	27/04/2022	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 24659	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 283,43		R\$ 2.346,96
42706	27/04/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11405	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 441,46		R\$ 1.905,50
42707	27/04/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11403	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 778,58		R\$ 1.126,82
42708	27/04/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIGUAMA EIRELI - NF 11404	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 387,53		R\$ 739,29
42709	27/04/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI - NF 6744	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29		R\$ 200,00
42710	27/04/2022	E.D.S. SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DEDETIZAÇÃO LTDA NF 1179	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO/ DEDETIZAÇÃO DA CASA DOS ACOLHIDOS	R\$ 200,00		R\$ 0,00
550523000140565	28/04/2022	TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A EMPRESTIMO DE RECURSOS PRÓPRIOS DA AEBVB PARA PROGRAMA RECONSTRUIR PARA COMPLETAR SALDO, PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - E R\$ 3,40 DE CONTRAPARTIDA P/ PGTO. DE TARIFA - ABRIL/2022	EMPRESTIMO DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, COMPLETAR SALDO		R\$ 1.047,59	R\$ 1.047,59
550523000300035	28/04/2022	INSS 04/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 175,62. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 272,45)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 448,07		R\$ 599,52
42801	28/04/2022	IRRF 04/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 246,47		R\$ 353,05
42802	28/04/2022	FGTS 04/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 137,07. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 212,58)	RECURSOS HUMANOS (S) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 349,65		R\$ 3,40
871181200462665	28/04/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022 - (CONTRAPARTIDA AEBVB)	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 3,40		R\$ 0,00
	30/04/2022	SALDO		R\$ 17.409,18	R\$ 17.409,18	R\$ 0,00
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/04/2022						

VALOR DO RECURSO PÚBLICO RECEBIDO EM 04/05/2022 - R\$ 244.161,18
VALOR DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REF. A ABRIL/2022 - R\$ 0,00
VALOR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ABRIL/2022 - R\$ 9.884,28
SALDO PARA MÊS SEGUINTE: R\$ 234.276,90


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.)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/04/2022 07:50:01

Competência da NFS-e
04/2022

Número / Série
6744 / U

Código de Verificação
bfJyUb0Dc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social:
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

Inscrição Municipal:
323754
E-mail:
financeiro@alphanew.com.br

Endereço: RUA VISCONDE DE CAIRU 554 VILA INDEPENDENCIA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-335 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
50.811.330/0001-35
Nome/Razão Social:
ASSOC. ED. E BEN. VALE DA BENCAO
Endereço: RUA BOM PASTOR 300 CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
cidadedacrianca@valedabencao.org.br

Município:
ARACARIGUAMA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18147-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS / RELATÓRIO MENSAL: 04/2022.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO.
VENCIMENTO: 10/05/2022.

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
539,29	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
539,29	0,00	0,00	539,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário	15.656.172/0001-95	Agência/Código Beneficiário	1178/34145-7
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME		Vencimento	10/05/2022
R Visconde de Cairu, 554		Valor do Documento	539,29
18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		Valor Cobrado	
Pagador		Número do Documento	6744
ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		Autenticação mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00003.461175 83414.570008 2 89810000053929	
Local de Pagamento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário			
ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento	21/04/2022	Especie Doc.	DM
Número do Documento	6744	Quantidade	109
Carteira	Moeda	R\$	
109			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79			
Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			
PAGO COM RECURSO			
FEDERAL - PROSSO 38582001			
MUNICIPAL			
Data do Processamento			
21/04/2022			
Aceite			
S			
Nosso Número			
109/000000034-6			
Agência/Código Beneficiário			
1178/34145-7			
Vencimento			
10/05/2022			
CPF/CNPJ do Pagador			
50.811.330/0001-35			
Código de Barra			

Pagador: ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO
 RUA BOM PASTOR, 300
 18147-000 CENTRO Araçaguama/SP

Sacador/Avallista

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000346117583414570008289810000053929

BENEFICIARIO:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

NOME FANTASIA:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI

CNPJ: 15.656.172/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	42.709
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	539,29
VALOR COBRADO	539,29

NR.AUTENTICACAO 8.C1A.A3C.172.4DD.A04

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/202211:20:03
27/04/202212:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proceso 3855/2021

MUNICIPAL



PREFEITURA DE
ARACARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000041

Data e Hora de Emissão

25/04/2022 13:48:41

Código de Verificação

A350-9BCCA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 37.378.501/0001-16 I.M.: 2894468599203 I.E.:
Nome / Razão Social: JANE APARECIDA REUTHER GOMES 30519967852
Endereço: RUA VALDIR DE CARVALHO GUEDES, 119 - CASA 02 - CENTRO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: janereuther@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 2.080,00

Código do Serviço

17-02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
2.080,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3322711598036951
27/04/2022 12:10:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	JANE APARECIDA R GOMES
Agência	523-1
Conta corrente	205263-6
Valor	2.080,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por	JE907691 JONATHAN F SANTOS
	JB634338 ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:40:43
27/04/2022 12:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



PREFEITURA DE
ARAÇARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF

00000042

Data e Hora de Emissão

25/04/2022 16:52:35

Código de Verificação

9F61-12B6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 19.056.271/0001-97 I.M.: 1468461303132 I.E.: 734.010.663.114
Nome / Razão Social: CIBELE BEZERRA CARVALHO - MEI
Endereço: RUA DA PENHA, 08 - CENTRO
Município: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA: BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIGUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FOTOS E REPORTAGEM.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 80,00

Código do Serviço

13-03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO,
TRUCAGEM CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

80,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.



Transações Pendentes

G3322711598036951
27/04/2022 12:07:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0

Creditado

Nome	CIBELE BEZERRA CARVALHO *
Agência	6511-0
Conta corrente	116862-2
Valor	80,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por	JE907691JONATHAN F SANTOS
	JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:48:25
27/04/2022 12:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA RS 283,43	NF-e Nº: 000.024.659 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO	

ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  RUA JOSE BRAS DA SILVA, 95 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4136-1040 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.024.659 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0450 8785 4500 0173 5500 1000 0246 5915 0023 5430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220529958054 - 25/04/2022 13:50:06
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.878.545/0001-73
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL A.E.B.V.B- ASSOC. ED .BENEF. VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300	BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11) 4136-1236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:50:00

FATURA

Número 001	Data Veto 30/04/2022	PAGO COM RECURSO	Valor 283,43
---------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 283,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 94,45	VALOR TOTAL DA NOTA 283,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7819/43	CATALIZADOR P/MASSA PLASTICA FECHADURA ALIANCA INOX EXTERNA 2600/41	35061090	0 500	5929	PC	1,0000	2,8500	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
46744	FECHADURA ALIANCA INOX INTERNA 2700/70	83014000	0 500	5929	PC	1,0000	56,7000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
48375	MASSA PLASTICA IBERE BRANCA 400GR	35061090	0 500	5929	LT	1,0000	10,8800	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
48771	PREGUITO ENC.SUPER (1026) ACO 15X15 S/CAB.	73170090	0 500	5929	CT	1,0000	5,0700	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65
50031	DOBRADICA SILVANA GALV. 3.1/2 3PC	83021000	0 500	5929	PC	1,0000	18,3600	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
50395	LAMPADA LED (BULCO) 09W 6000K BIV.	85437099	0 500	5929	PC	2,0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90
52109	SILICONE FLEXITE CINZA PU 380 GR	32141010	0 500	5929	TB	1,0000	26,7200	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77
52230	TORNEIRA LEKA JARDIM 1130 AM	84818019	0 500	5929	PC	1,0000	37,3500	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
52231	ACAB.P/REG.LEKA 4900 C35 3/4	84819090	0 500	5929	PC	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme paragrafo 2. do artigo 135 do RICMS/00 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 22256 e 22257 serie 000671121 do SAT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04386.270773 43640.380002 9 89710000028343

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 25/04/2022	Núm. do documento 24659	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00043862
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04386.270773 43640.380002 9 89710000028343

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 50.878.545/0001-73 RUA JOSE BRAS DA SILVA, 00095, 18147000 - VL NOVA - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/36403-8
Data do documento 25/04/2022	Núm. do documento 24659	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00043862
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 14.10% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 385/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438627077343640380002989710000028343
BENEFICIARIO:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 50.878.545/0001-73

PAGADOR:

AEBVB ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 42.705
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 283,43
VALOR COBRADO 283,43

NR. AUTENTICACAO 2.ED4.6BA.DF5.D97.E79

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:13:39
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Recebemos de DI GIUSTO TINTAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 25/04/2022 Dest/Rem: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO Valor Total: 1.136,80

NF-e
Nº 000.004.078
Serie 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DI GIUSTO TINTAS LTDA ME

R GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 66 - CENTRO - AR
AÇARIGUAMA - SP
Fone: 4136-2343 - CEP: 18147000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
000.004.078
SÉRIE: 001
Folha: 1 de 1



3522 0404 3559 5200 0189 5500 1000 0040 7816 2575 9909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMIÇÃO DE DOC.FISCAL REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220528029761 25/04/2022 09:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734.055.124.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.355.952/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENÇÃO		CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO R. BOM PASTOR, 300	BAIRRO VALE DA BENÇÃO	CEP 18147000	DATA DE SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO ARAÇARIGUAMA	FONE / FAX (00)4136-4778	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À PRAZO

TERO	VENCIMENTO	VALOR
	10/05/2022	1.136,80

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1.136,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.136,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO RNTC	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE Granel	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Desconto	VALOR TOTAL	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000933	TRINCHA TIGRE 695 2"	96034090	0102	5.929	UN	2,00	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000939	TRINCHA TIGRE 695 1.1/2"	96034090	0102	5.929	UN	2,00	3,800	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000844	PROTEGE FOSCO BASE B LT VERDE MUSGO	32091010	0500	5.929	UN	2,00	477,000	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000259	LIXA FERRO N 100	68051000	0102	5.929	UN	5,00	3,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000296	ROLO ESP TIGRE 1341 9 CM	96034010	0102	5.929	UN	2,00	4,100	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000297	ROLO ESP TIGRE 1341 15 CM	96034010	0102	5.929	UN	2,00	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	ACQUA BRILH BRANCO GL PLATINA	32091010	0500	5.929	UN	1,00	130,000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

0: INF.COMPLEMENTARES:
Documento emitido por empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

Impostos Aprox. R\$: 357,5(31,4%) Fonte: IBPT

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2022 09:45:54



001-9

00190.00009 03028.096000 00001.411172 3 89810000113680

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147000; R BOM PASTOR 300; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
0003028096000001411	0004078	10/05/2022	1.136,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DI GIUSTO TINTAS LTDA
 RUA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA 06 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18.147-000

CPF/CNPJ: 04.355.952/0001-89

Agência/Código do Beneficiário
 0523-1/22996-2

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL



001-9

00190.00009 03028.096000 00001.411172 3 89810000113680

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

10/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DI GIUSTO TINTAS LTDA - CPF/CNPJ: 04.355.952/0001-89

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/22996-2

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2022	0004078	DM	N	25/04/2022	0003028096000001411
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.136,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: VI p/Dia Atraso R\$3,79 A PARTIR DE 11/05/22
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/05/2022

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.136,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO
 CEP: 18147000; R BOM PASTOR 300; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3322711598036951
27/04/2022 12:19:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090302809600000001411172389810000113680

BENEFICIARIO:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

DI GIUSTO TINTAS LTDA

CNPJ: 04.355.952/0001-89

PAGADOR:

ASS EDUC BENEFICIENTE VALE DA BENCA

CNPJ: 50.811.330/0001-35
=====

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	30280960000001411
CONVENIO	03028096
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.136,80
VALOR COBRADO	1.136,80

NR.AUTENTICACAO 4.AE1.E23.53D.DE7.986
=====

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:07:17
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDINALDO LOPES DA SILVA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 899,47 Nº Fat:	NF-e N: 00000852 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL: (11) 4136-1070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Chave de Acesso: 3522 0424 5112 7400 0103 5500 1000 0008 5210 0000 0994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135220531031411 25/04/2022 16:08:51  3512451127400010300011250044
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 00000852 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.511.274/0001-03

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO BOM PASTOR - 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
MUNICÍPIO Araçariguama	FONE / FAX (11) 4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAIDA 16:10:33	

PAGAMENTO A VISTA	PAGO COM RECURSO <i>(X) FEDERAL - processo 3855/2021</i> MUNICIPAL
-------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBJ 0,00	VALOR DO ICMS SUBJ 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 899,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	PP 0,00	PP ST 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 899,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C/SOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2003200006856	CARNE MOIDA	02012010	0102	5405	KILO	10	21,8000	218,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000100002902	FRANGO	02071100	0102	5405	KILO	11,175	10,9900	122,81	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	5	30,8000	154,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2003600008351	ACEM	02012010	0102	5405	KILO	8	30,8000	246,40	0,00	0,00	0,00	0%	0%
06500005420	FILE DE FRANGO	02071300	0102	5405	KILO	7,21	21,9500	158,26	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO SIMPLES NACIONAL
------------------	--



237-2

23795.98606 90000.000084 52000.589102 5 89700000089947

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 29/04/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 25/04/2022	Nº do documento 852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/04/2022	Nosso número 09/00/000000852-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 899,47
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 52000.589102 5 89700000089947

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 29/04/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 25/04/2022	Nº do documento 852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/04/2022	Nosso número 09/00/000000852-7
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 899,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					
PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processo 3805/2021					
() MUNICIPAL					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

Banco BRADESCO S.A.
=====

23795986069000000008452000589102589700000089947

BENEFICIARIO:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
NOME FANTASIA:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
EDINALDO LOPES DA SILVA - ME
CNPJ: 24.511.274/0001-03
PAGADOR:
AEBVB
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	42.702
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	899,47
VALOR COBRADO	899,47

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D4C.854.09D.CB6.9DF
------------------	-----------------------

=====

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:10:08
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.007.827 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIGUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.007.827 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0421 8126 6900 0158 5500 1000 0078 2710 0008 0460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220531291224 25/04/2022 16:42:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 21.812.669/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BAIRRO / DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:39:00

FATURA 00013053 - 30/04/2022
--

LCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 670,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 670,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE P - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	14,2880	6,8690	100,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	56,0110	4,9990	280,00					
3	ETANOL HIDRATADO COMB	22071090	060	5929	LT	55,7800	5,1990	290,00					

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 # Chave de Acesso CFe Ref.:35220321812669000158590001430982196850701105, 35220421812669000158590001430982205697676720, 35220421812669000158590001430982209831515619, 35220421812669000158590001430982215201315666, 35220421812669000158590001430982216291384865 / Codigo Interno: 002/237112, 237992, 238385, 238940, 239050#Va Aprox Tributos Federal R\$90,11 (13,00%) Estadual R\$100,81 (15,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA				Agência/Cód. Beneficiário 01600/005815558	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO				Nosso número 000005872	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 30/04/2022	Número do documento 00000005872	Espécie moeda R\$	Data processamento 25/04/2022	Valor do documento 670,00		
Recebi (emos) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ: 21.812.669/0001-58				Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -		
Data do Documento 25/04/2022	Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	Nosso Número 000005872	Nº do Documento 00000005872	Vencimento 30/04/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 670,00	(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº.
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque.

Autenticação Mecânica



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.587220 1 89710000067000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.					Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
					Agência / Código Beneficiário 01600/005815558	
					Para Uso do Banco	
Data do Documento 25/04/2022	Número do Documento 00000005872	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2022	Nosso Número 000005872	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 670,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento o título será protestado.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Fatura: 013053 - Nota Fiscal: 007827						

Pagador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
RUA BOM PASTOR, 300
CEP: 18.147-000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA -

CPF / CNPJ
50.811.330/0001-35
Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000587220189710000067000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-58

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	42.703
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	670,00
VALOR COBRADO	670,00

NR.AUTENTICACAO A.F4F.1C8.E9F.0EB.F4A

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:10:46
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP R CEL JOAQUIM AUGUSTO, 104 - CENTRO - CEP:18147-000 - ARACARIGUAMA - SP TEL: (11)4136-1644		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006741 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0466 5333 0800 0100 5500 1000 0067 4111 8172 3101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220531287087 25/04/2022 16:42:17			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734001177115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO			CNPJ / CPF 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO 25/04/2022	
ENDEREÇO R BOM PASTOR, 300			BAIRRO / DISTRITO VALE BENCAO		CEP 18147-000	
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA			FONE / FAX +14(13)64770-1141		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16.39:24	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		006741	360,00	0,00	360,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2022	360,00									

VALOR DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE () MUNICIPAL							FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	UN KG	1,00 1,00	360,00 360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONF. ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte cfe. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-N 45,18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 47,88 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEREMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/04/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		NF-e Nº 000006741 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Vencimento 10/05/2022	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 25/04/2022	Nº do Documento 006741	Assinatura	Data Recbimento	Nosso Número 22/100160-8	
Recebi (em) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(R) Valor do documento R\$ 360,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 25/04/2022	Nº do Documento 006741	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 22/100160-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 360,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+1) Mora / Multa	
				(+1) Outros acréscimos	
				(R) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Baixa:	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	

Recbimento através do cheque Nº
Do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo.

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 10/05/2022	
Beneficiário SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 0723.26.63554	
Data do Documento 25/04/2022	Nº do Documento 006741	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 22/100160-8
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 360,00	
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+1) Mora / Multa	
				(+1) Outros acréscimos	
				(R) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Baixa:	
Beneficiário Final:				Autenticação Mecânica	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891122140016080723626635541050189810000036000
BENEFICIARIO:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
NOME FANTASIA:

SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -
CNPJ: 66.533.308/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENC
CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	42.704
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.313.EZA.953.4FC.111
=====

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/202211:12:09
27/04/202212:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1179/NFes



Número / Série	1179 / NFes	Emissão	25/04/2022 10:45:12	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	25/04/2022	Código de verificação	WW8J.EPEC.IYZG.H7YF	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA

CPF / CNPJ: 21.438.420/0001-24

Reg.: Simples

Endereço: R. Marília, 19 - Bairro: MARMELEIRO - Cep: 18131250

Telefone: 15988018789

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 23334

Cod. Mob.: 016950

Insc. Est.: 653075250114

Email: srmfiscal@gmail.com

Nome Fant.: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CPF / CNPJ: 50.811.330/0001-35

Reg.: Faturamento

Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - Bairro: VALE DA BENÇÃO - Cep: 18147-000

Telefone:

Município: Araçariguama - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.: Isento

Email:

Código do Serviço/Atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. (3,3097618 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
dedetização casa	R\$ 200,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
200,00	6,62	200,00	3,3097618 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		
		Valor Líquido:	R\$ 200,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3835/2021
 () MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA

Recebi(emos) de E.D.S. SOLUCOES AMBIENTAIS E DEDETIZACAO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1179, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/WW8J.EPEC.IYZG.H7YF>

Data: / /

Assinatura:

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.240777 41545.040002 1 89890000020000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 21.438.420/0001-24 RUA MARILIA, 19, 18131250 - V NOVA S ROQUE - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/15450-4
Data do documento 25/04/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00040542
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUC. VALE DA BENCA CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04054.240777 41545.040002 1 89890000020000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 18/05/2022
Beneficiário E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME CNPJ/CPF: 21.438.420/0001-24 RUA MARILIA, 19, 18131250 - V NOVA S ROQUE - SAO ROQUE - SP					Agência/Código Beneficiário 0774/15450-4
Data do documento 25/04/2022	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 157 / 00040542
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO EDUC. VALE DA BENCA CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300, 18147000 - VALE DA BENCAO - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final:					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405424077741545040002189890000020000
BENEFICIARIO:

E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME
NOME FANTASIA:

E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME
CNPJ: 21.438.420/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME
CNPJ: 21.438.420/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC. VALE DA BENCA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 42.710
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO E.5ED.E9A.023.876.A55

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:20:49
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11405 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11405 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0512 7784 4439</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 26/04/2022 08:29:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:29:00

URA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	26/04/2022	441,46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,59	15,94	0,00	0,00	0,00	441,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,46

PAGO COM RECURSO
FEDERAL
MUNICIPAL
3855/2021

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
70		DIVERSAS		20,480		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
															ICMS IPI
1933	ABS MILL PROT TOTAL SV C/16 C/A	96190000	0	60	5929	UN1	3,000	5,490000	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10544	DESINF CANDURA 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	0,00	18,0000
11092	DESOD SKALA ROLL 60ML LAVANDA	33072010	0	60	5929	CX1	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	DESOD SKALA ROLL 60ML MEN SPORT	33072010	0	60	5929	CX1	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20063	AGUA SANIT CANDURA 2L	28289011	0	60	5929	CX1	2,000	4,950000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
072	SACO LIXO COVISA 50L	39232910	0	60	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
381	PAPEL HIG PRIMAVERA PLUS 30M C/8 NE	48181000	0	60	5929	CX1	1,000	8,950000	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
24543	VASSOURA CISSA C/CABO	96039000	0	00	5929	UN1	1,000	14,950000	0,00	14,95	14,95	2,69	0,00	0,00	18,0000
25759	DESINF CANDURA PINHO 2L LAVANDA	38089419	0	00	5929	CX1	2,000	5,950000	0,00	11,90	11,90	2,14	0,00	0,00	18,0000
26834	GUARDANAPO MAXIM 23CMX22CM C/50 PEQ	48183000	0	60	5929	UN1	3,000	1,990000	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
28123	GUARDANAPO MAXIM 31CMX30CM C/50 GRA	48183000	0	60	5929	UN1	2,000	3,490000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
28727	VASSOURA IBAS POP MADEIRA	96039000	0	00	5929	UN1	1,000	12,950000	0,00	12,95	12,95	2,33	0,00	0,00	18,0000
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	1,000	3,650000	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901	SH SKALA 325ML 12EM1	33051000	0	60	5929	CX1	2,000	6,950000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
33942	CONDIC SKALA 325ML 12EM1	33059000	0	60	5929	CX1	2,000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
39247	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML CREMOSI	33072010	0	60	5929	UN1	1,000	4,990000	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
39248	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML FRESH	33072010	0	60	5929	UN1	3,000	4,990000	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: BC 18% 88,59 ICMS 15,94 S.T. 352,87NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 179938, PDV 7, Dt. 29/03/2 2Cup. 93607, PDV 4, Dt. 05/04/22 Cup. 184047, PDV 7, Dt. 12/04/22Cup. 117252, PDV 6, Dt. 19/04/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 11405
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0512 7784 4439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220533908591 - 26-04-2022 08:29:39

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CROSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
47266	PAPEL HIG PALOMA 30M C/8 PERFUMADO	48181000	0	60	5929	CX1	6,000	7,950000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
50918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40CM	96039000	0	00	5929	CX1	1,000	11,950000	0,00	11,95	11,95	2,15	0,00	0,00	18,0000	
55818	AGUA SANIT YPE 2L CLORO ATIVO	28289011	0	60	5929	CX1	2,000	5,990000	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
60480	GUARDANAPO DONNA 29,5X29,5CM C/50	48183000	0	60	5929	UN1	3,000	3,490000	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
63809	LAVA R PO URCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	1,000	6,490000	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
3809	LAVA R PO URCA MAXX 1KG	34012090	0	60	5929	UN1	4,000	5,950000	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
64100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	0	60	5929	CX1	4,000	1,890000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
67063	ESCOVA DENT DENTICS CLASSIC L3P2	96032100	0	60	5929	UN1	2,000	9,950000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
71431	APAR BARB BIC SENSITIVE L7PS SHAVER	82121020	0	60	5929	UN1	2,000	8,950000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
79134	SACO LIXO BEM+CASA ROLO 50L C/20 PR	39232910	0	60	5929	UN1	1,000	19,950000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	1,000	19,990000	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	0,00	18,0000	
84779	SABAO PEDRA YPE 900G NEUTRO	34011900	0	00	5929	CX1	1,000	13,950000	0,00	13,95	13,95	2,51	0,00	0,00	18,0000	
86466	LAVA R PO SURF SC 800G LIMAO/BICARB	34025000	0	60	5929	CX1	2,000	6,990000	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11405	DM	Não	26/04/2022	000000006319
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		441,46
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,44					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,47					(-) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11405	DM	Não	26/04/2022	000000006319
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		441,46
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,44					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,47					(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 05081133000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

03399337158320000000400631901014189740000044146

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	42.706
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	441,46
VALOR COBRADO	441,46

NR. AUTENTICACAO	6.CA0.3B1.ED6.8D1.39A
------------------	-----------------------

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:14:21
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11403 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11403 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0312 7784 4337</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFVALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	26/04/2022 08:26:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 08:26:00
		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

JRA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	26/04/2022	778,68

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 285/2021

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
133,23	20,22	0,00	0,00	0,00	778,68		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO				UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
161		DIVERSAS		116.220	97.600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
139	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,000	14,950000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2098	PAO FRANCES KG TRAD	19059090	0	20	5929	KG1	0,244	10,983607	0,00	2,68	1,04	0,19	0,00	0,00	18,0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,000	7,690000	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2,000	13,990000	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2,000	3,490000	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2,000	3,850000	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	4,000	3,750000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20253	FERMENTO BIO FERMIX 1DG	21023000	0	00	5929	UN1	3,000	0,990000	0,00	2,97	2,97	0,53	0,00	0,00	18,0000	
20721	FAR MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	2,000	6,790000	0,00	13,58	5,28	0,95	0,00	0,00	18,0000	
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,000	4,990000	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
22517	MAIONESE LIZA PT 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1,000	5,650000	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
23349	MAIONESE SOYA 500G	21039011	0	60	5929	CX1	3,000	4,950000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	2,000	2,790000	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	0,00	18,0000	
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	4,000	2,990000	0,00	11,96	11,96	2,15	0,00	0,00	18,0000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	4,000	3,790000	0,00	15,16	7,98	1,06	0,00	0,00	13,3000	
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	7,000	3,490000	0,00	24,43	12,86	1,71	0,00	0,00	13,3000	
24927	CAFE CABOCLLO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	1,000	14,950000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	33,000	3,390000	0,00	111,87	58,88	7,83	0,00	0,00	13,3000	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 117,79 ICMS 0,00 BC 18% 53,51 ICMS 9,62BC 13% 79,72 ICMS 10,60 S.T. 439,88NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 179936, PDV 7, Dt. 29/03/2 2Cup. 93608, PDV 4, Dt. 05/04/22 Cup. 184045, PDV 7, Dt. 12/0 4/22Cup. 117250, PDV 6, Dt. 19/04/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

Nº 11403
 SÉRIE 2
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0312 7784 4337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220533884205 - 26-04-2022 08:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
32560	DVOS SHINODA BRANCO C/60 GRANDE	04072900	0	40	5929	UN1	2,000	36,950000	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
38039	CALDO ARISCO 114G GALINHA	21041011	0	00	5929	CX1	8,000	2,850000	0,00	22,80	22,80	4,10	0,00	0,00	18,0000	
42393	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYO 150ML	21039021	0	60	5929	UN1	8,000	3,350000	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	6,000	4,690000	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
4631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	30,000	4,950000	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
4884	TEMP HIKARI 60G MINEIRO	21039021	0	60	5929	UN1	6,000	4,390000	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
46529	DVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	04071100	0	40	5929	CX1	1,000	7,990000	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	4,000	0,890000	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	4,000	1,490000	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
55849	DVOS SHINODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	0	40	5929	UN1	1,000	15,950000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
55850	DVOS SHINODA BRANCO C/30 GRANDE	04071100	0	40	5929	UN1	1,000	19,950000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
63438	ERVILHA PREDILECTA LT 170G	20054000	0	60	5929	UN1	2,000	3,350000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
63922	ACHOC. PO MUKY SC 400G CHOCOLATE	18069000	0	60	5929	UN1	6,000	4,950000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
81597	BISC MARILAN 350G CRACKER MANTEIGA	19059020	0	20	5929	CX1	2,000	4,990000	0,00	9,98	3,88	0,70	0,00	0,00	18,0000	

PAGO COM REQUISO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADJA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11403	DM	Não	26/04/2022	000000006320
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		778,68
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,77 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,59					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADJA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11403	DM	Não	26/04/2022	000000006320
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL			778,68
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,77 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,59					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO - 050811330000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:00
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933715832000000400632001012489740000077868

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	42.707
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	778,68
VALOR COBRADO	778,68

NR. AUTENTICACAO 5.E3A.2D8.01E.50B.5F3

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 JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:15:00
27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11404 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 11404 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0412 7784 4393</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP		50.811.330/0001-35	26/04/2022 08:28:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VALE DA BENCAO	18147000	26/04/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		08:28:00

FACTURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	26/04/2022	387,53

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,12	1,46	0,00	0,00	0,00	387,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
74						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CDSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	4,650000	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	0	40	5929	UN1	2,000	3,990000	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	4,000	4,690000	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	FLV HORTELA UN	12119090	0	40	5929	UN1	1,000	2,990000	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	5,622	2,990039	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	6,186	2,890398	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	4,817	4,689641	0,00	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	17,141	2,890146	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,515	2,291262	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,172	2,790102	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	0	40	5929	KG1	1,297	2,189668	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	0,458	7,794760	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0,720	12,944444	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	0,728	13,901099	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	1,346	9,955424	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	1,114	11,947935	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	0	40	5929	KG1	0,698	6,489971	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,715	3,790087	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: BC ISEN 366,66 ICMS 0,00 BC 18% 8,12 ICMS 1,46NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 179937, PDV 7, Dt. 29/03/2 2Cup. 93609, PDV 4, Dt. 05/04/22 Cup. 184046, PDV 7, Dt. 12/04/22Cup. 117251, PDV 6, Dt. 19/04/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A VISTA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3522 0403 3444 1600 0115 5500 2000 0114 0412 7784 4393

Nº 11404
 SÉRIE 2
 FL 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220533899633 - 26-04-2022 08:28:29

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,527	3,988920	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	0,829	3,691194	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,772	9,949495	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0,676	5,192308	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	0,784	6,951531	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,375	6,293333	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,354	8,954802	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	0,420	9,952381	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,658	7,388420	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,236	9,692557	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	1,414	7,489392	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	2,340	6,491453	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	0,882	8,956916	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,204	6,951427	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2935	FLV MILHO VERDE UN BDJ DIVERSOS	10059090	0	40	5929	JN1	2,000	7,950000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,722	28,905817	0,00	20,87	8,12	1,46	0,00	0,00	18,0000	
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	0,453	4,194261	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11404	DM	Não	26/04/2022	000000006321
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		387,53
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,38 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,29					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD - 050811330000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/05/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BADXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3317 / 003371832
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/04/2022	11404	DM	Não	26/04/2022	000000006321
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		387,53
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/05/2022 R\$ 0,38 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,29					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

Pagador ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAD - 050811330000135
RUA BOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339933715832000000400632101010189740000038753

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFAVOR DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

=====

NR. DOCUMENTO	42.708
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	387,53
VALOR COBRADO	387,53

=====

NR.AUTENTICACAO B.D42.645.04A.902.E4B

=====

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 RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

Assinada por

JE907186JONATHAN F SANTOS

JB634338ELAINE CRISTINA COS

27/04/2022 11:15:41

27/04/2022 12:19:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Transações Pendentes

G3312817577105521
28/04/2022 18:08:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência 523-1
Conta corrente 39329-0

Creditado

Nome AEBVB
Agência 523-1
Conta corrente 300035-4
Valor 448,07
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/04/2022 13:01:08
28/04/2022 18:08:48

Valor pago de rec. Federal R\$ 175,62
Valor pago de rec. Proprio R\$ 272,45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF. A REPASSE DE PROG. RECONSTRUIR P/ ADM P/ REEMBOLSAR PGTO. DE DARF UNICA (INSS) REF. A FOLHA SALARIAL - ABRIL/22

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22118.7198238-1	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000047142463			Valor Total do Documento 8.051,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	8.051,66			8.051,66
Totais		8.051,66			8.051,66

CASA NOVA VIDA SECID 20 VAGAS	R\$ 2.709,42
CASA NOVA VIDA SECID VAGA EXCEDENTE	R\$ 174,36
CASA NOVA VIDA SECID ESTADUAL	R\$ 720,05
ARTE E VIDA	R\$ 85,63
PROGRAMA RECONSTRUIR	R\$ 448,07
EVENTOS	R\$ 728,56
ADM	R\$ 3.185,57

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL R\$ 448,07

Valor pg. c/ rec. Federal R\$ 175,62
 Valor pg. c/ rec. Próprio R\$ 272,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000080 6 51660385221 0 40071622118 2 71982381349 0

CNPJ: 50.811.330/0001-35

Número: 07.16.22118.7198238-1

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 8.051,66



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.36
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AEBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880000080-6	51660385221-0
	40071622118-2	71982381349-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		28/04/2022
Numero do Documento	07.16.22118.7198238-1	
Valor Total		8.051,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB:

PAGO COM RECURSO

FEDERAL
 MUNICIPAL

Processo 3855/2021
R\$ 448,07

Valor pago c/ rec. Federal 175,62
Valor pg. c/ rec. Proprio 272,45

Folha de Pagamento

22/04/2022 09:29:15

Apelido: A00031 Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO

Pág:1

CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35 Inscrição: Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022
 Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300 Bairro: VALE DA BENCAO Cidade: Araçariçuama UF: SP

Deppto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR

Cód: 9626	Nome: ALESSANDRA DALVA DE BARROS	Função: SUPERVISOR(A) DE UNIDADE	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/04/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 3.953,89		
1 Salário	30,00	3.953,89	11 INSS Sobre Salário	14,00	448,07
1193 Diferença de Salário		258,67	13 IRRF Sobre Salário	22,50	246,47
1219 Vale Refeição		500,00	1148 Vale (Adiantamento)		147,80
1269 Ajuda de Custo		205,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	988,47
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16			
1876 Salário habitação	25,00	988,47			
Base INSS Empresa:	4.370,72	Base INSS Funcionário:	4.370,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.370,72	F.G.T.S.:	349,66
Base I.R.R.F.:	4.370,72	Deduções:	448,07		
Proventos:	6.064,19	Descontos:	1.830,81	Liquido:	4.233,38

Folha de Pagamento				22/04/2022 09:29:15	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/04/2022 a 30/04/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariçuma UF: SP	
R E S U M O Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	30,00	3.953,89	11 INSS Sobre Salário	14,00	448,07
1193 Diferença de Salário		258,67	13 IRRF Sobre Salário	22,50	246,47
1219 Vale Refeição		500,00	1148 Vale (Adiantamento)		147,80
1269 Ajuda de Custo		205,00	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	988,47
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16			
1876 Salário habitação	25,00	988,47			
Proventos:	6.064,19		Descontos:	1.830,81	Líquido: 4.233,38
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	4.370,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	4.370,72	Deduções:	448,07		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	4.370,72	F.G.T.S.:	349,66	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	448,07	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	448,07
Cod.	Terceiros	0,00			
<i>Total de Funcionários: 1</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	1 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213201543421
02/05/2022 13:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.020.356	6,20 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6,20 C	0,00 C
05/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.330,50 C	
			05/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
05/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	600,00 C	
			05/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.600,00 C	
			05/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			05/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.501	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.502	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
05/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	169,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
05/04/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.316.056	156,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	4.049,05 D	0,00 C
06/04/2022		8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.872	3.920,50 D	
			06/04 15:07 PSO MAIRINQUE SP			
06/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
			06/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	93,00 D	
			06/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			06/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
06/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.129,50 C	0,00 C
07/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.600,00 C	
			07/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	3.150,00 D	
			756 4340 003340779000182 AUDIPAC AUDIT			
07/04/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	450,00 D	0,00 C
08/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.300,00 C	
			08/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/04/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			08/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
08/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
			08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
			08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.801	388,13 D	
			VIVO SP			
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	215,03 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			

08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	249,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
08/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	233,61 C	0,00 C
12/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.100,00 C	
		12/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	57,48 D	
		12/04 0523 110568-X ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
		12/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
		12/04 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
12/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.212.283	56,01 D	
		12/04 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	150,00 D	
		12/04 13:33 Yasmin mestrinho Canavarro			
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	77,60 D	
		AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	187,00 D	
		SSL DIGITAL DOMINIO E HOSPEDAGEM LTDA			
12/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.478.980	1,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	454,43 D	0,00 C
13/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
		13/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
13/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.301	446,61 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	4.000,00 D	
		237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	246,61 C	0,00 C
14/04/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	
		14/04 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
14/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
18/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
		18/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	100,00 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	3.000,00 D	
		341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
18/04/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	309,10 C	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	63,24 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
19/04/2022	0000	13013 454 Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	
		ALLIANZ SEGUROS S. A.			
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	313,97 C	0,00 C
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.200,00 C	
		25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	200,00 C	
		25/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
		25/04 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
25/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	
		25/04 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.200,00 D	
		033 4720 16994652823 VIRGINIA ROSA NOG			
25/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	142,00 D	0,00 C
26/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	11,00 D	
		26/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11,00 C	0,00 C
27/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	21.794,88 C	
		27/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.111.476	17,00 D	
		27/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	44,20 D	

27/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
27/04/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.744	21.794,88 D
27/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa		5	61,20 C 0,00 C
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329		448,07 C
28/04 0523 39329-0 PROGRAMA RECON						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.111.476		720,05 C
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115		728,56 C
28/04 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565		7.400,00 C
28/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053		141,18 C
28/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135		2.709,42 C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135		174,36 C
28/04 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476		11,00 D
28/04 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.801	1.723,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.802	8.051,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.803	59,50 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.804	977,02 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.805	1.320,37 D
DARF - 50.811.330/0001-35 -0561						
28/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.671		20,40 D 158,03 C
Cobrança referente 28/04/2022						
29/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565		50.481,90 C
29/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E						
29/04/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053		85,63 C
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
29/04/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.200.053		141,18 D
29/04 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	29.226,74 D
033 0141 30225932873 DEBORA LILIA DOS						
29/04/2022	0000	13105 375	Impostos		42.902	21.255,16 D 102,48 C
FGTS ARREC GRRF						
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O			102,48 C

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
 AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8588000003-2 49650179220-1
 50766405085-8 08113300001-6
 Data do pagamento 28/04/2022
 CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
 COMPETENCIA 04/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2022
 VALOR DEPOSITO 349,65
 Valor Total 349,65
 =====
 DOCUMENTO: 042802
 AUTENTICACAO SISBB: 5.F0B.306.44E.71F.0AD

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

Valor pg. d rec. Federal R\$ 137,07
 Valor pg. d rec. Próprio R\$ 212,58



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 27/04/2022 - 10:54:56

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO				02-DDD/TELEFONE (0011)47126464	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO Valor ps - d rec. Federal 4.370,72	06-QTDE TRABALHADORES Valor ps - d rec. Próprio 212,58	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.811.330/0001-35	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 349,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

85880000032 496501792201 507664050858 081133000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120 ,

Seu arquivo OuESyl3Sy2P00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2022 às 10:56:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB6B3751422E5636..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120
Inscrição Transmissor: 50.811.660/0001-20

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP
Inscrição Responsável: 50.811.660/0001-20
Competência: 04/2022
NRA: OuESyl3Sy2P00003
Base de Processamento: CP - Sao Roque
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE
Telefone: 001147126464

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL-Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/04/2022
HORA: 10:54:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.370,72

DEPÓSITO

349,65

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

349,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONDIÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FEDERAL - *Processo 3305/2021*

MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
HORA: 10:54:56
PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000032 496501792201 507664050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ALESSANDRA DALVA DE BARROS
4.370,72

123.88158.54-2
0,00

01/04/2014 01 01
448,07

349,65
04101
0,00

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Proresso 3855/2021
() MUNICIPAL

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
4.370,72

0,00

0,00

448,07

349,65

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
HORA: 10:54:56
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000032 496501792201 507664050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: As74AF5wrfu0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

N° ARQUIVO: OuEsyl3Sy2P0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA

BAIRRO: VALE DA BANCAO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° UF: SP CEP: 18147-000 REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01	1	4.370,72	0,00	4.370,72	0,00
TOTALS:	1	4.370,72		4.370,72	0,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2022
HORA: 10:54:56
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000032 496501792201 507664050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° DE CONTROLE: As74PF5wRFU0000-0 N° ARQUIVO: OuESy13Sy2P0000-3
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 4.370,72
QUANTIDADE TRABALHADORES 1
0,00

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL
349,65 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
(X) FEDERAL - 6,00000000 3853 TOTAL RECOLHER 349,65
() MUNICIPAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA VALE DA BANCAO 300
N° DE CONTROLE: AS74AF5wrfU0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
N° ARQUIVO: OuESy13Sy2P0000-3
INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300
CIDADE: ARACARIGUAMA
UF: SP CEP: 18147-000
BAIRRO: VALE DA BANCAO
TELEFONE: 0011 4712 6464
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 448.07
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 448.07
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:
0.00 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO: 0.00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Y :	0

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Prouso 3855-2001
() MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/04/2022
HORA: 10:54:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	0,00	0,00	50.811.330/0001-35	0,00	0000	2305
448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Prousse 3855/2021
 MUNICIPAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BANCAO N° ARQUIVO: OuESy13Sy2P0000-3
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCAO 300 BAIRRO: VALE DA BANCAO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: ARACARIGUAMA UF: SP CEP: 18147-000 TELEFONE: 0011-47126464 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	448,07	0,00	0,00	448,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	448,07	0,00	0,00	448,07
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	448,07	0,00	0,00	448,07

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - 38.55/2001
 () MUNICIPAL

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3322713029030421
27/04/2022 13:06:42

Dados do lote

Agência do débito 523-1
 Conta do débito 39329-0 ASSOCIACAO EDUCACIONAL E
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data débito 27/04/2022
 Data pagamento 28/04/2022
 Quantidade lançamentos liberados 1
 Quantidade lançamentos bloqueados 0
 Valor liberado R\$ 4.233,38
 Forma de pagamento Débito em conta corrente

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Valor pago c/ rec. Federal R\$ 1.714,93

Valor pago c/ rec. Próprio - R\$ 2.518,45

Valor do IRRF pg- d rec. Próprio R\$ 246,47

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
RUA VALE DA BANCAO 300
50.811.330/0001-35

Recibo de Pagamento de Salário
ARACARIGUAMA - SP MENSAL
ABRIL/2022

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo Setor Seção FL
 9626 ALESSANDRA DALVA DE BARROS 4.10.105 29 0 0 1
 SUPERVISOR(A) DE UNIDADE ADMISSAO: 01/04/2014 C.P.F.: 156.626.268-20

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30,00	3.953,89	
1.193	DIFERENCA DE SALARIO		258,67	
1.219	VALE REFEICAO		500,00	
1.269	AJUDA DE CUSTO		205,00	
1.448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4,00	158,16	
1.876	SALARIO HABITACAO	25,00	988,47	
1.1	INSS SOBRE SALARIO	14,00		448,07
1.3	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		246,47
1.148	VALE (ADIANTAMENTO)			147,80
1.535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		988,47
			Valor Líquido →	4.233,38
3.953,89	Salário Base	4.370,72	Salário Comp. INSS	4.370,72
			Base de Calc. FGTS	349,66
			FGTS do Mês	4.370,72
			Base Calc. IRRF	22,50
			Faixa IRRF	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Valor pg. c/ rec. Federal 1.714,93
Valor pg. c/ rec. Próprio 2.518,45 + IRRF de 246,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITAMENTE NESTE RECIBO

30/04/22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/04/2022		Remessa : 000062			
ALESSANDRA DALVA DE BA	156.626.268-20	001	6511-0	00.000.033.268-2	4.233,38
Total parcial:	R\$ 4.233,38	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 4.233,38	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 4.233,38 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0523-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.039.329-0

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - *Proprio 3855/2021*
 MUNICIPAL

Valor pg. d rec. Federal R\$ 1.714,93
Valor pg. d rec. Proprio R\$ 2.518,45
IRRF pg. d rec. Proprio 246,47.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF (MES)

01 - Nome/Telefone
ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO
47126464

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : RFB 736/07
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

DEPTO: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR
FOLHA PAGTO 04/2022

IRRF (MES)
(30/04/2022)

02 - Período de apuração	30/04/2022
03 - Número CPF ou CNPJ	50.811.330/0001-35
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data vencimento	20/05/2022
07 - Valor principal	246,47
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou	
10 - Valor total	246,47
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pago cl rec Próprios R\$ 246,47



Transações Pendentes

G3312817577105521
28/04/2022 18:09:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.10
0523100523 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 0523 - AGENCIA	SAO ROQUE SP
CODIGO DE BARRAS	-----

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CNPJ	50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	246,47
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	246,47

AUTENTICACAO SISBB: F.B7F.CE1.FD1.1E5.E5A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

28/04/202213:14:52
28/04/202218:09:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
RECLAMACAO
FEDERAL
MUNICIPAL

Processo 3855/2021

Pago c/ rec. Próprio 246,47.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213201543421
02/05/2022 13:48:06

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	367,47 C	
				06/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
06/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	93,00 C	
				06/04 0523 300035-4 AEBVB			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	167,46 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
06/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	200,01 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
06/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.960.900.883.498	93,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/04/2022			
08/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	841,29 C	
				08/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	147,80 C	
				08/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
08/04/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
				08/04 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
08/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.801	153,74 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	101,92 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.803	101,92 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.804	136,67 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.805	241,83 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.806	85,21 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.807	20,00 D	0,00 C
				CLUBE P A S I DE SEGUROS			
12/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	382,29 C	
				12/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	117,35 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	58,02 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	159,26 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
12/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.204	47,66 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
18/04/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	2.252,50 C	
				18/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	9,70 D	
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
18/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.802	126,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.803	173,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.804	1.942,73 D	0,00 C
				IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A			

22/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	187,20 C
		22/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	187,20 D 0,00 C
		ANNE CAROLINE VELOSO CORDEIRO ME		
27/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	12.090,04 C
		27/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.205.263	2.080,00 D
		27/04 0523 205263-6 JANE APARECIDA		
27/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.116.862	80,00 D
		27/04 6511 116862-2 CIBELE BEZERRA		
27/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.746	4.233,38 D
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.136,80 D
		DI GIUSTO TINTAS LTDA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	899,47 D
		EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	670,00 D
		AUTO POSTO GERACOES LTDA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	360,00 D
		SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	283,43 D
		ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	441,46 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.707	778,68 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.708	387,53 D
		SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.709	539,29 D
		ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.710	200,00 D 0,00 C
		E D S S A DEDETIZACAO LTDA ME		
28/04/2022	0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.047,59 C
		28/04 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E		
28/04/2022	0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.300.035	448,07 D
		28/04 0523 300035-4 AEBVB		
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.801	246,47 D
		DARF - 50.811.330/0001-35 -0561		
28/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.802	349,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.200.462.665	3,40 D 0,00 C
		Cobrança referente 28/04/2022		
30/04/2022	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213201543421
02/05/2022 13:47:26

Cliente

Agência 523-1
Conta 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3370513269678361
05/05/2022 13:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	165,02 C	
				03/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	60,67 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	104,35 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.040.640	244.161,18 C	244.161,18 C
				04/05 0523 40640-6 ARACARIGUAMCOV			
05/05/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	93,00 C	
				05/05 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
05/05/2022		0523	00523	144 Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.134,23 D	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			231.119,95 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
05/05/2022	PACOT SERV	0	R\$ 93,00 D	93,00D

Saldo Aprovisionado no Dia	93,00D
Saldo	231.026,95C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2022

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.811.330/0001-35

Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO

Endereço: RUA BOM PASTOR 300 / VALE DA BENCAO / ARACARIGUAMA / SP /
18147-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042600441055983476

Informação obtida em 05/05/2022 16:04:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:36 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **7766.DBE9.D290.1D71**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.811.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 36150173

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/05/2022 16:05:18

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.811.330/0001-35
Certidão n°: 14295550/2022
Expedição: 05/05/2022, às 16:09:37
Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.811.330/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa nº 345/2022 - VIA WEB

Certificamos que o contribuinte abaixo identificado não possui débito para com este município, referente ao ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e Taxas, ressalvando-se o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo.

Código Contribuinte : 88
Inscrição Cadastral : 0000.11.5901.37.1
Nome Fantasia :
Nome Contribuinte : ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
CNPJ / CPF : 50.811.330/0001-35

Endereço Empresa : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Endereço de Entrega : Rua BOM PASTOR 300
Bairro : VALE BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA
Estado : SP
CEP : 18147-000

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

Validade desta Certidão: **90 dias dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0000.11.5901.37.1**
Número de Controle : **42740102743821182**
Data da Emissão : **05/05/2022**
Hora da Emissão : **15:57:29**



Certidão Negativa nº 1246/2022 - VIA WEB

Certificamos que não existe débito do imóvel abaixo identificado para com este município, referente ao IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e TSU - Taxas de Serviços Urbanos, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos desta certidão.

Imóvel : **5017** Inscrição Cadastral : **00023.31.11.0662.00.000.2**
Endereço : Rua BOM PASTOR KM 50
Loteamento : LOT. VALE DA BENCAO
Bairro : VALE DA BEÇÃO
Quadra/Lote :
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Proprietário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIGUAMA/SP
CEP : 18147-000

Área do Terreno : 176548,81 m²
Área Edificada : 8254,27 m²

Validade desta Certidão: **90 dia(s)**

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Aracariquama, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : **0002331110662000002**
Número de Controle : **42740102751783734**
Data da Emissão : **05/05/2022**
Hora da Emissão : **16:02:12**

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS

ORGANIZAÇÃO: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - Programa Reconstruir

SERVIÇO: Apoio a Pessoas e Famílias Imigrantes Estrangeiras

MÊS DE REFERENCIA: 04/2022

VAGAS CONVENIADAS: 100

	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF
1	Abraham Manuel sanches Torres	20.11.2010	713.260.891-61
2	Ana Rosa Marina Elizeo Elizeo	27.09.1988	707.790.682-54
3	Anderson Jesus Davila Santiago	31.10.1992	712.895.971-89
4	Angel Josue Davila VillaReal	10.02.2013	713.744.901-80
5	Arantxa Antonella Prieto Miranda	05.01.2019	079.823.262-50
6	Ariannys Paola Garcia Perez	26.01.2004	708.778.772-11
7	Ashlye Valentina Zambrano Gonzales	25.11.2010	708.786.652-42
8	Asisnoira Maria Fuentes	12/11/1978	710.416.602-51
9	Betssy Lisette Perez Bello	25.11.1982	708.778.752-78
10	Carlos Enrique Montiel Lopez	06/08/2004	711.326.702-50
11	Celia Cecilia Lopez Medina	10/03/1983	711.326.662-28
12	Danison Jose Espinoza Martinez	07.08.2005	713.623.32-60
13	Dariannys Valentina Muniz Perez	15.07.2009	708.778.792-65
14	Deivi Daniel Evaristo Bolivar	29/12/2013	710.242.872-38
15	Delio Daniel Primera Barraza	29/03/1978	711.326.262-77
16	Deneysi Coromoto Martinez Zurita	24.04.1983	713.623.281-38
17	Devianny Kaila Evaristo Bolivar	26/04/2017	710.242.852-94
18	Dianny Yaneth Bolivar Rojas	25/02/1996	710.242.532-40
19	Efren Jesus Ruiz Deffit	13/05/2001	710.154.622-60
20	Elizabeth Gonzales Bello	31.07.1980	708.786.582-03
21	Esther Marina Bermudez Piamo	14.07.1988	713.039.621-01
22	Francelis Alexandra Fuenmayor Elizeo	03.10.2015	707.790.792-99
23	Francisco Jose Fuenmayor	01.01.1986	713.375.171-27
24	Gabriel Alejandro Perez Bello	08.09.2019	708.778.782-93
25	Germaris Daviana Bruzual Quijada	24.12.2018	708.134.822-08
26	Hillary Nicoli Zambrano Gonzales	18.12.2005	708.786.872-11
27	Jefri Alexandre Prieto Gonzales	29.10.1995	706.219.112-40
28	Jordan Alexandre Prieto Miranda	29.07.2017	706.495.822-84
29	Jorge Luis Avila Cutino	08.11.1970	708.786.912-43
30	Jose Xavier Velasquez	25.11.1983	708.474.122-45
31	Karliangel Adriana Gonzalez Dona	18.11.2009	708.474.062-70
32	Linda Rousel Davila Villareal	26.01.2020	581.661.098-83
33	Luis Eduardo Marcano Fuentes	11/02/2011	710.416.622-03
34	Luis Oswaldo Monasterios Alvares	27.09.1997	707.161.572-17
35	Luísa Fernanda Marcano Fuentes	18/04/2005	710.416.692-08
36	Maria de Los Angeles Miranda Guevara	13.07.1998	706.495.812-02
37	Michel Adriana Gonzalez Dona	16.11.2006	708.474.032-54
38	Milan Jeremias Lopez	26/06/2019	711.327.412-97
39	Moises David Bruzual Sanchez	21.04.1996	708.134.842-43
40	Norgida Geraldin Quijada La Rosa	12.01.1999	708.134.812-28
41	Oscar Rafael Guillen Moreno	29.12.2010	706.990.132-16
42	Oscarina Del Valle Guillen Moreno	13.11.2013	706.990.182-85
43	Ramon Eleazar Contreras Call	02.10.1980	706.511.932-73
44	Renier Jose Fuenmayor Elizeo	01.12.2018	707.790.722-86

45	Rixel Esnayber Fuenmayor Elizeo	21.10.2010	707.790.752-00
46	Roger Jesus Macuare Castro	25.01.1986	707.326.492-69
47	Rosangela De Los Angeles M. Moreno	02.10.2018	077.777.742-80
48	Rosangela Dona de Gonzales	29.06.1986	708.474.002-39
49	Ruben Adulfo Marcano	03/01/1957	710.565.752-98
50	Shellyana Isabel Fernandez Lopez	26/07/2006	711.328.852-99
51	Solimar Del Valle Moreno de Sario	14.04.1994	706.990.092-94
52	Yerson VillaReal	26.10.1988	713.311.051-29
53	Yosueth Enrique Davila VillaReal	13.05.2016	713.744.921-24
54	Ysabella Dairelys Contreras Bermudez	23.09.2015	713.039.751-90
55	Yutgleidys Ederlin VallaReal Rivero	29.06.1996	713.744.861-59



Alessandra Dalva de Barros
Responsável Pela Execução do Projeto



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

Açariçuama, 09 de maio de 2022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

OBJETO PACTUADO: APOIO A PESSOAS E FAMILIAS IMIGRANTES ESTRANGEIRAS VENEZUELANAS

MÊS DE REFERENCIA: 04/2022

1. FAMILIAS ACOLHIDAS ATUALMENTE			
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Assegurou acolhimento temporário em condições dignas	23 pessoas	Suprimento de necessidades básicas: alimentação, vestuário, medicamentos, transportes, material escolar	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	08 famílias	Inclusão Auxílio Família BPC-Benefício de Prestação Continuada	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Capacitou na área técnica e operativa todos os acolhidos	23 pessoas	Orientação sobre cuidados e prevenção sobre o COVID - 19	Todo quadro funcional
Encaminhou e acompanhou os acolhidos na área da saúde	23 pessoas	Consultas com especialistas, gestantes, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social	02 pessoas	Foi inserido no mercado de trabalho – regime CLT – Araçaki Restaurante Japones	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	33 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitação do protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio / residência	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

		CTPS, RG, certidão de nascimento	
Realizou o desacolhimento período de abril/22	01 famílias	Aluguel e preparação da casa Mobilização da família	Todo o quadro funcional
Realizou matrícula escolar	06 crianças e adolescente	Inserção na rede de ensino municipal e estadual	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Comemoração Dia da Páscoa	17 crianças/adolescentes e famílias Acolhimento e famílias desacolhidas 20 participantes	Foi realizado uma tarde de lazer para as crianças e adolescentes acolhidos e desacolhidos, com a apresentação de teatro, música, brincadeiras e contação de histórias. Lanche da tarde e distribuição de ovos de chocolate e presentes.	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Jane Reuther – Técnica de enfermagem Rosenilda G. Leite Pedagoga Maria Eunice Barros Assistente Social

2. FAMILIAS ACOMPANHADAS

No percurso da execução do Plano de Ação, percebemos a fragilidade das famílias para o início da vida fora do abrigo e o risco delas precisarem retornar, principalmente no primeiro ano do desacolhimento. Essa realidade nos levou a executarmos ações de acompanhamento e fortalecimento para as famílias desacolhidas nas áreas necessárias.

ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Realizou acompanhamento sociofamiliar	12 famílias	Visitas domiciliares, escuta qualificada, orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Maria Eunice Barros
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	17 pessoas	Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio CTPS, RG, certidão de nascimento	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade e Rosenilda G. Leite Pedagoga
Distribuiu cestas básicas	03 famílias	Visitas domiciliares com distribuição de cestas básicas	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade Rosenilda G. Leite – pedagoga

3. ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	RESULTADO DA ARTICULAÇÃO
Caritas São Paulo	Orientação Jurídica	Orientação jurídica para os casos mais complexos que atendemos
ACNUR – Alto Comissariado da ONU para Refugiados	Apoio no acolhimento	Orientação e apoio no processo de acolhimento
Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Ajuda com alimentação	Ajuda nos custos de alimentação
UBS - Araçariгуama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Rede de Ensino Municipal e Estadual de Ensino	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas
Parceiros	Doações	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas

Araçariгуama, 09 de maio de 2022.



Alessandra Dalva de Barros
Responsável pela Execução do
Projeto



Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

À

Divisão de Administração de Convênios – Prefeitura de Araçariguama

Assunto: justificativa do saldo da prestação de contas de abril/22, para o mês seguinte.

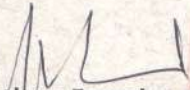
A **Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção – AEBVB**, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 50.811.330/0001-35, sediada na cidade de Araçariguama/SP, à Rua Bom Pastor, 300 - Vale da Bênção, por seu representante, vem respeitosamente a esta Divisão, **justificar o valor de saldo da prestação de contas de abril/2022:**

Considerando que o Termo de Colaboração, processo nº 3855/2021, que tem vigência de seis meses, com início em 18/04/2022 à 17/10/2022 e, considerando que a coordenadora do Programa Reconstruir foi contratada em data anterior ao início da vigência do referido Termo, informamos que os valores relativos aos Recursos Humanos (salário, benefícios e encargos sociais), de abril/2022, foram pagos, proporcionalmente, segundo memória de cálculo, com recursos federais e recursos próprios. Sendo que, referente aos 13 dias trabalhados, foi pago com recurso federal, a quantia de **R\$ 2.027,62** (dois mil, vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). E a diferença **R\$ 3.249,95** (três mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) foi pago com recursos próprios, ou contrapartida da AEBVB. **Informamos que este valor foi reembolsado à conta dos recursos federais, Programa Reconstruir nº 39329-0, agência 0523-1, Banco do Brasil, nesta data de 16/05/2022, conforme comprovante da transferência bancária e cópia do extrato, anexos.** Ficando saldo para mês seguinte no valor total de **R\$ 234.276,90** (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 16 de maio de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB



Transações Pendentes

G3351615325632031
16/05/2022 15:36:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PROGRAMA RECONSTRUIR
Agência	523-1
Conta corrente	39329-0
Valor	3.249,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE907186JONATHAN F SANTOS	16/05/202214:28:41
	JB634338ELAINE CRISTINA COS	16/05/202215:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 140565-9 P/ C.C. 39329-0, REF. A REPASSE DE RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSAR VALOR DE REC. HUMANOS, DE ABRIL/22, REFERENTE AOS DIAS ANTERIORES À DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3855/2021, DO PROGRAMA RECONSTRUIR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351615325632031
16/05/2022 15:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	165,02 C	
				03/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	60,67 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	104,35 D	0,00 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
04/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.040.640	244.161,18 C	244.161,18 C
				04/05 0523 40640-6 ARACARIGUAMCOV			
05/05/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.212.283	93,00 C	
				05/05 0523 212283-9 ASSOCIACAO CID			
05/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	13.134,23 D	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.140.565	165,02 D	
				05/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.251.300.428.476	93,00 D	230.861,93 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	73,23 D	230.788,70 C
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	230.788,70 D	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.592,40 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	323,65 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	167,46 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	170,00 D	
				IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A			
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.253,51 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	477,00 D	
				DI GIUSTO TINTAS LTDA			
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	150,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
12/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.203	100,35 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.204	135,81 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.205	97,69 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	200,00 D	
				BANCO INTER S.A.			
12/05/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.160,85 C	0,00 C
16/05/2022		0523	00523	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.249,95 C	
				16/05 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
16/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.249,95 C
Invest.com Resgate Autom.							227.878,10C
Saldo							231.128,05C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2022

Saldo de fundos de investimento

RF CP Empresa Ágil

227.878,10

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