

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 **JUNHO/2022 / PROGRAMA RECONSTRUIR, Termo de Colaboração 01/2022, Processo nº 3855/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos públicos, referente ao saldo do mês anterior, na importância de R\$ 211.182,55 (duzentos e onze mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), mais Rendimentos de Aplicação Financeira de Junho/2022, no valor de R\$ 1.860,13 (um mil, oitocentos e sessenta reais e treze centavos), totalizando R\$ 213.042,68 (duzentos e treze mil, quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo que deste valor foi gasto R\$ 38.103,98 (trinta e oito mil, cento e três reais e noventa e oito centavos), Ficando saldo para o mês seguinte de R\$ 174.938,70 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta centavos). Segue os seguintes documentos:

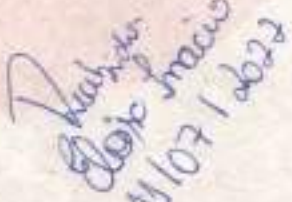
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Anexo RP 14 (Relatório de Execução Físico Financeiro);
- Anexo RP 14 (Relação das Despesas);
- Cópias das Notas Fiscais, Faturas e Recibos;
- Conciliação Bancária – junho/2022;
- Extratos mensais da conta corrente e aplicação nº 39329-0, agência 0523-1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

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

Atenciosamente,

Araçariguama/SP, 11 de julho de 2022.


Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente/AEBVB


Eloise Inacio
11/07/2022

**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 ARAÇATIGUAMA
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 / ARAÇATIGUAMA/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: 13.105, de 31 de julho de 2014. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 213.182,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.860,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 213.042,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 213.042,68

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
JUNHO
 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)	JUNHO	2022	R\$	9.519,07
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$	875,00
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$	8.025,99
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$	4.458,64
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$	12.903,86
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$	1.331,39
Combustível	JUNHO	2022	R\$	990,03
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$	-
Obras	JUNHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	38.103,98

(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\$ 213.042,68
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 38.103,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 174.938,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [K - L]	R\$ 174.938,70

LOCAL e DATA: Araçatiguama/SP, 10 de julho 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	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	06/06/2022	NF 875	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 200,00
01/06/2022	06/06/2022	NF 8992	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 130,95
02/06/2022	02/06/2022	NF 81	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 35508681803	SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS DE MOTORISTA/LIBER	R\$ 200,00
02/06/2022	09/06/2022	NF 304	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516880	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / REPAROS	R\$ 300,00
03/06/2022	07/06/2022	NF 9008	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 565,18
03/06/2022	30/06/2022	NF 199079	AMEDINAL ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (R): MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 29,10
03/06/2022	08/06/2022	NF 120084	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 56,01
03/06/2022	07/06/2022	NF 120087	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 41,07
03/06/2022	08/06/2022	NF 120083	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 91,70
03/06/2022	07/06/2022	NF 120085	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 60,57
04/06/2022	10/06/2022	NF 120091	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 25,63
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 98,73
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 150,82
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 138,15
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 274,78
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 87,74
06/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	CPFL - COMPANHIA PRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE ENERGIA ETETRICA	R\$ 114,06
06/06/2022	07/06/2022	NF 9021	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 72,50
07/06/2022	08/06/2022	NF 11693	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 491,83
07/06/2022	08/06/2022	NF 11694	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 600,35
07/06/2022	08/06/2022	NF 11692	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.637,70
08/06/2022	08/06/2022	NF 25075	ZILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 367,11
08/06/2022	08/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: PROVEDOR TERRA	R\$ 167,46
08/06/2022	08/06/2022	NF 8876	SEUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 460,00
08/06/2022	08/06/2022	NF 878	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 761,34
08/06/2022	10/06/2022	NF 9037	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 188,56
08/06/2022	10/06/2022	NF 9036	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 135,68
08/06/2022	10/06/2022	NF 9038	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA / HIGIENICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 142,76
08/06/2022	14/06/2022	NF 8031	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 580,03
09/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98
09/06/2022	15/06/2022	FATURA REF. A JUNHO/2022	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 172,67
10/06/2022	15/06/2022	NF 879	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUGUE	R\$ 811,39

14/06/2022	20/06/2022	NF 120256	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 102,94
14/06/2022	17/06/2022	NF 444	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRASPORTE	R\$ 3.000,00
15/06/2022	17/06/2022	NF 9070	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 300,69
20/06/2022	22/06/2022	NF 46	CIBELE BEZERRA CARVALHO -MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 230,00
20/06/2022	23/06/2022	NF 47	HENRIQUE ANDRÉ DE ARAÚJO	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO/MUSICALIZAÇÃO	R\$ 971,00
20/06/2022	23/06/2022	NF 02	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - NF 02 (VALOR LÍQUIDO R\$ 682,50 - ISS 17,50 - INSS R\$ 179,00)	RECURSOS HUMANOS (B): PSICOLOGO	R\$ 682,50
20/06/2022	21/06/2022	NF 49799	INFERTINTAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.825,87
21/06/2022	22/06/2022	NF 681	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 369,16
21/06/2022	22/06/2022	NF 6893	SEUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 360,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 2707	DE MARCO DROGARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 243,04
21/06/2022	22/06/2022	NF 38	ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 50864685807	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 2.500,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 13	DAMATA DE FATIMA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 8067	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA)	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 310,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 09	YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329083	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 1.000,00
21/06/2022	21/06/2022	NF 94	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994652823	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00
21/06/2022	22/06/2022	NF 11807	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 680,40
21/06/2022	22/06/2022	NF 11806	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	R\$ 337,79
21/06/2022	23/06/2022	NF 6584	ALPHA NEW SOLUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO	R\$ 539,29
22/06/2022	22/06/2022	NF 446	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRASPORTE	R\$ 470,00
23/06/2022	24/06/2022	NF 11821	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 307,86
23/06/2022	24/06/2022	NF 683	EDINALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 76,77
23/06/2022	24/06/2022	NF 11832	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 603,78
23/06/2022	24/06/2022	NF 11831	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 53,60
23/06/2022	24/06/2022	NF 11830	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIQUAMA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 372,48
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO ISS 06/2022	ISS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 02	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 17,50
24/06/2022	24/06/2022	NF 9744	ADILSON DA SILVA CANELO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.513,57
28/06/2022	28/06/2022	RECIBO INSS 06/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICOLOGA VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA NF 02 (INCLUIDA NA DARF ÚNICA MATRIZ)	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 179,00
28/06/2022	28/06/2022	RECIBO IRRF 06/2022	IRRF 06/2022	RECURSOS HUMANOS (D) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 212,15
28/06/2022	28/06/2022	RECIBO INSS 06/2022	INSS 06/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARF ÚNICA DA MATRIZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 517,13. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 15,84)	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 517,13
28/06/2022	28/06/2022	RECIBO FGTS 06/2022	FGTS 06/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 606,87. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 12,65)	RECURSOS HUMANOS (B) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$ 606,87
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 3.709,84. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 167,32)	RECURSOS HUMANOS (B) (SALÁRIOS)	R\$ 3.709,84
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional)	RECURSOS HUMANOS (B) (SALÁRIOS)	R\$ 2.736,01
30/06/2022	27/06/2022	HOLERITE REF. A JUNHO/2022	JUSSARA MARIA DA SILVA MORINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (B) (SALÁRIOS)	R\$ 1.707,95
TOTAL					R\$ 38.103,98



Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção

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


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, preposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Araçatiguama/SP, 11 de julho de 2022.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JONATHOM FERREIRA DOS SANTOS
Presidente

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/2022	
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 211.182,55
Aplicações (+)	R\$ -
Resgates (-)	R\$ 38.103,98
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.860,13
Imposto de Renda (-)	R\$ -
IDF (-)	R\$ -
Rendimento Líquido da Aplicação	R\$ 1.860,13
Saldo Atual Aplicado / Extrato de Aplicação	R\$ 174.938,70
Saldo da Prestação Anterior (+)	R\$ 211.182,55
Rendimento Bruto (+)	R\$ 1.860,13
Valor da Prestação de Contas de Junho/2022 (-)	R\$ 38.103,98
SALDO FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBA FEDERAL - JUNHO/22 (+)	R\$ 174.938,70

CONTA CORRENTE 39329-0- AG. 0523-1 - PROGRAMA RECONSTRUIR - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA / FEDERAL						
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA / RECEITA RESUMIDAMENTE	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
	31/05/2022	SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
60201	02/06/2022	ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25599081809 - NF 81	SERVIÇOS DE TERCEIROS- SERVIÇOS DE MOTORISTA/LUGER	R\$ 200,00		-R\$ 200,00
61511230003153	02/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX, DE 02/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 1,98		-R\$ 201,98
87	02/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 201,98	R\$ 0,00
550523000300030	04/06/2022	TRANSFERENCIA DA C/C 30003-4 PJ / C.C. 8929-4L REF A REPASSE DE CONTRAPARTIDA AEBVB PJ PTO. DE TARIFFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2022	REPASSE DA C.C. 30003-4 - CONTRAPARTIDA AEBVB		R\$ 94,98	R\$ 94,98
60601	06/06/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 875	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- AÇUGUE	R\$ 109,00		-R\$ 109,00
60602	06/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 8992	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUTI	R\$ 130,91		-R\$ 239,91
881512302205008	06/06/2022	COBRANÇA DE TARIFFA SOBRE PACTO DE SERVIÇOS 88, REF. A 06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 60,75		-R\$ 300,66
87	06/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 300,66	R\$ 0,00
60701	07/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 163,18		-R\$ 163,18
60702	07/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 1200087	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- EM GERAL	R\$ 41,01		-R\$ 204,19
60703	07/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 9021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 72,58		-R\$ 276,77
87	07/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 276,77	R\$ 0,00
60801	08/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 1200084	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUTI	R\$ 56,01		-R\$ 332,78
60803	08/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 1200085	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- EM GERAL	R\$ 60,57		-R\$ 393,35
60804	08/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 1200086	MATERIAL DE CONSUMO- LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 91,70		-R\$ 485,05
60804	08/06/2022	TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF 15975	MATERIAL DE CONSUMO- PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 167,13		-R\$ 652,18
60805	08/06/2022	SELEU RODRIGUES DE OLIVEIRA DAS EPP - NF 6876	MATERIAL DE CONSUMO- GÁS	R\$ 480,00		-R\$ 1.132,18
60806	08/06/2022	EDIVALDO LOPES DA SILVA (AÇUGUE LOPES) - NF 876	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- AÇUGUE	R\$ 181,24		-R\$ 1.313,42
60807	08/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12894	MATERIAL DE CONSUMO- LIMPEZA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 690,35		-R\$ 2.003,77
60808	08/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12893	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUTI	R\$ 491,83		-R\$ 2.495,60
60809	08/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇARIÇUAMA EIRELI - NF 12892	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 1.443,70		-R\$ 3.939,30
60820	08/06/2022	TERRA NETWORKS BRASIL S/A - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- PROVEDOR TERRA	R\$ 167,80		-R\$ 4.107,10
60811	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 98,79		-R\$ 4.205,89
60812	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 150,62		-R\$ 4.356,51
60813	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 118,15		-R\$ 4.474,66
60814	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 274,78		-R\$ 4.749,44
60815	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 87,74		-R\$ 4.837,18
60816	08/06/2022	CPFL - COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - FATURA REF. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS- CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 114,05		-R\$ 4.951,23
87	08/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.951,23	R\$ 0,00

55052000300025	08/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 08/06/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB		R\$ 11,00	R\$ 11,00
60661	09/06/2022	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577510890 - NF 104	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MANUTENÇÃO / REPAROS	R\$ 300,00		-R\$ 289,00
67	09/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 289,00	R\$ 0,00
61261	10/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 9038	MATERIAL DE CONSUMO: UMPEDA / HIGIÊNICO / DESCARTÁVEIS	R\$ 140,76		-R\$ 140,76
61262	10/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 9038	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 113,08		-R\$ 113,08
61003	10/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 1200091	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: EM GERAL	R\$ 25,83		-R\$ 25,83
61004	10/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 9037	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 188,74		-R\$ 188,74
67	10/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 472,63	R\$ 0,00
61403	14/06/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8091	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 680,00		-R\$ 680,00
67	14/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 680,00	R\$ 0,00
61510	15/06/2022	EDNALDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 879	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 811,39		-R\$ 811,39
61762	15/06/2022	YVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REP. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 173,67		-R\$ 184,08
61763	15/06/2022	YVO - TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA REP. A JUNHO/2022	UTILIDADES PÚBLICAS: CONTA DE TELEFONE	R\$ 146,98		-R\$ 1.131,04
67	15/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.131,04	R\$ 0,00
61761	17/06/2022	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPPELARO ME - NF 444	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 1.000,00		-R\$ 1.000,00
61763	17/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 9070	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 300,00		-R\$ 3.300,49
801641200300352	17/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, DE 17/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 3.311,69
67	17/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.311,69	R\$ 0,00
62001	20/06/2022	AMEDINA ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - NF 189079	RECURSOS HUMANOS (20) MEDICINA TRABALHISTA	R\$ 28,10		-R\$ 28,10
62003	20/06/2022	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA - NF 130056	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 282,94		-R\$ 182,64
67	20/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 131,04	R\$ 0,00
51052000300025	21/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 17/06/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB		R\$ 11,00	R\$ 11,00
62301	21/06/2022	IMPEDITITAS SOLUÇÕES TÉCNICAS S/A - NF 48729	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.816,87		-R\$ 1.814,87
62302	21/06/2022	VIVIANA ROSA MOURA SILVA 16994952023 - NF 54	SERVIÇOS DE TERCEIROS: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.800,00		-R\$ 3.014,87
801731200300354	21/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 21/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 3.025,87
67	21/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.025,87	R\$ 0,00
55052000300025	21/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE ENVIO DE TED, 21/06/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30228-0 - CONTRAPARTIDA AEBUB		R\$ 11,00	R\$ 11,00
55052000300151	21/06/2022	ROSINEIDA ROCHA DE OLIVEIRA (LETE 1088402607) - NF 39	SERVIÇOS DE TERCEIROS: ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVO	R\$ 1.900,00		-R\$ 2.486,14
550520003001582	21/06/2022	ORLEI RODRIGUES CARVALHO (ME) - NF 80	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 220,00		-R\$ 2.486,14
61201	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 11806	MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE / UMPEDA / DESCARTÁVEIS	R\$ 327,79		-R\$ 3.033,33
61202	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 11806 (NOTA FISCAL CANCELADA)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI	R\$ 188,25		-R\$ 3.202,22
61203	22/06/2022	SUPERMERCADO SERV BEM ARAÇATIGUAMA EIRELI - NF 11807	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALIMENTAÇÃO EM GERAL	R\$ 683,40		-R\$ 3.382,62
61204	22/06/2022	AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA (POSTO IPIRANGA) - NF 8067	COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL	R\$ 310,00		-R\$ 4.192,62
61205	22/06/2022	EDMILDO LOPES DA SILVA (AÇOUGUE LOPES) - NF 881	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇOUGUE	R\$ 309,50		-R\$ 4.361,78
61206	22/06/2022	DE MARCO DROGARIA LTDA - NF 1707	MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS	R\$ 742,04		-R\$ 4.804,82
61207	22/06/2022	TALITA SABINO DE ALMEIDA ZOPPELARO ME - NF 444	SERVIÇOS DE TERCEIROS: LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TRANSPORTE	R\$ 470,00		-R\$ 5.374,82
61208	22/06/2022	YASMIN MESTRINHO CARVALHO RAMOS 0276329083 - NF 08	SERVIÇOS DE TERCEIROS: MATERIAL GRÁFICO / FOTO	R\$ 1.000,00		-R\$ 6.374,82
61209	22/06/2022	SOLTEI RODRIGUES DE OLIVEIRA DAS EPF - NF 6893	MATERIAL DE CONSUMO: GÁS	R\$ 690,00		-R\$ 6.634,82
61210	22/06/2022	DAMAZIA DE FÁTIMA DOS SANTOS - NF 13	SERVIÇOS DE TERCEIROS: OFICINA SOCIOEDUCATIVO	R\$ 400,00		-R\$ 7.034,82
801731200300357	22/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 7.045,82
801731200300358	22/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE TED, 22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00		-R\$ 7.056,82
67	22/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.056,82	R\$ 0,00

22338806	23/06/2022	RECEBIMENTO DO SERV. SEM ARAÇARIQUAMA EREU - Nº 11808, REF. A RESSARCIMENTO DE VALOR DE NOTA EMITIDA IRREGULARMENTE.	DEVOLUÇÃO DE VALOR RRF 21808 - CANCELADA		R\$ 168,29	R\$ 168,29
62301	23/06/2022	VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA Nº 02 - (VALOR LÍQUIDO R\$ 682,99 - ISS 27,50 - INSS R\$ 175,00)	RECURSOS HUMANOS (R) - PSICÓLOGO	R\$	682,50	-R\$ 534,21
62302	23/06/2022	HENRIQUE ANDRÉ DE ARAÚJO - Nº 48	SERVIÇOS DE TERCEIROS- OFICINA SOCIOEDUCATIVO/MUSICALIZAÇÃO	R\$	973,00	-R\$ 1.485,31
62303	23/06/2022	ALPHA NEW SOLUÇÕES EREU - Nº 6086	SERVIÇOS DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO POCO ARTEZANO	R\$	539,28	-R\$ 3.094,50
843741100160344	23/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA 30841 TEL, 22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	34,90	-R\$ 2.895,50
843741100160344	23/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA 30841 TEL, 22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	51,90	-R\$ 2.046,50
87	23/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.046,50	R\$ 0,00
250523000300030	24/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA PAGAMENTO DE TARIFAS - JUNHO/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30329-0 - CONTRAPARTIA AEBVB		R\$ 43,00	R\$ 43,00
62401	24/06/2022	ADELSON DA SILVA CAMELO (TDA - Nº 3744	SERVIÇOS DE TERCEIROS- MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$	1.474,57	-R\$ 1.470,57
62402	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIQUAMA EREU - Nº 11821	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUTI	R\$	307,84	-R\$ 1.778,43
62403	24/06/2022	RONALDO LOPES DA SILVA (AÇÓUGUE LOPES) - Nº 683	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- AÇÓUGUE	R\$	76,77	-R\$ 1.855,20
62404	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIQUAMA EREU - Nº 11851	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- EM GERAL	R\$	803,78	-R\$ 2.458,98
62405	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIQUAMA EREU - Nº 11850	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- EM GERAL	R\$	271,48	-R\$ 2.891,46
62406	24/06/2022	SUPERMERCADO SERV SEM ARAÇARIQUAMA EREU - Nº 11851	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- HORTIFRUTI	R\$	54,90	-R\$ 2.891,46
62407	24/06/2022	RS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA Nº 02	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	17,50	-R\$ 2.902,34
881751200062072	24/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX, DE 24/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,00	-R\$ 2.912,30
87	24/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.912,30	R\$ 0,00
6057	27/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A JUNHO/2022- ALESSANDRA DALVA DE BARROS (Supervisora) - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 2.097,82. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 154,34), JANE APARECIDA REUTHER GOMES (Agente Operacional), JUSSARA MONTE DA SILVA MOURINHO (Auxiliar de Cozinha)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	8.321,14	-R\$ 8.321,14
87	27/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.321,14	R\$ 0,00
2505230003140543	28/06/2022	TRANSF. DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30329-0, REF. A REPASSE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLETAR SALDO P/ PAGO. DE SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS - JUNHO/2022	REPASSE DA C.C. 300035-4 P/ C.C. 30329-0 - CONTRAPARTIA AEBVB		R\$ 182,76	R\$ 182,76
871791200040792	28/06/2022	COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PIX, 28/06/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$	19,20	-R\$ 172,56
2505230003000091	29/06/2022	INSS - SOBRE SERVIÇOS DA PSICÓLOGA VERA LUCIA BARBOSA FERREIRA Nº 02 (INCLUIDA NA DARY ÚNICA AM794)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	175,00	-R\$ 2,44
250523000300023	29/06/2022	INSS 06/2022 - VALOR PARCIAL PAGO PELA DARY ÚNICA DA MATEZ - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 517,15. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 13,84)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	532,97	-R\$ 598,43
62901	29/06/2022	ISS 06/2022 - (Valor pago c/ recurso Federal R\$ 606,67. Valor pago c/ recurso Próprio R\$ 22,63)	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	619,32	-R\$ 1.294,59
62902	29/06/2022	RRF 06/2022	RECURSOS HUMANOS (R) (ENCARGOS SOCIAIS)	R\$	212,15	-R\$ 1.387,08
87	29/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO DE RECURSO FEDERAL	RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.387,08	R\$ 0,00
	30/06/2022	SALDO			R\$ 38.628,97	R\$ 38.628,87
SALDO FINAL DO EXTRATO EM 30/06/2022						


JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da AEBVB

NO CASO DE UMA MOVIMENTAÇÃO REPERIR-SE A MAN DE UM PAGAMENTO DEVE-SE ANEXAR NOTA DUPLICATA (N.D.)



bradesco

237-2

23795.98606 90000.000084 75000.589103 8 900800000.0000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - MEI CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data da Doc. 01/06/2022	Nº do documento 875	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/06/2022	Nosso número 09.00.000000875-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 200,00
Pagador REBVB - CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23795.98606 90000.000084 75000.589103 8 900800000.0000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 06/06/2022
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - MEI CPF/CNPJ: 024.511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2
Data da Doc. 01/06/2022	Nº do documento 875	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 01/06/2022	Nosso número 09.00.000000875-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(b) Descontos/Abatimentos 05,00
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - <i>procedimento</i></p> <p>() MUNICIPAL</p>					(c) Outras Deduções
					(d) Multa/Multa
					(e) Outros Acréscimos
					(f) Valor Cobrado
Pagador REBVB - CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAO - 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente

0800 722 0100

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0109

Compensação, Reclamação e
Informações - atendimento 24 horas - 7 dias
por semana

Quaisquer informações
sobre este e os
outros produtos

Disponível em: 0800 722 0100 - atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3350612480490191
06/06/2022 12:58:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:58:49
052200533 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco BRADESCO S.A.

23795986069000000000475000589103890080000020000

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:

AEEVB

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 5.384.5E2 9AC.60A.196

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 929 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais Agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

06/06/2022 12:40:03
06/06/2022 12:58:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Proasso 3855/2021
MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ABARELI		NF-e Nº 8992 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP CEP 18347000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 8992 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1606 0204 5500 2000 0089 9212 7949 8460</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 DECORRER DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734050750110</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220715310452 - 01-06-2022 12:05:01</p> <p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO (INSC. ESTAD. SUBST.) 03.244.416/0002-04</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICIA DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	01/06/2022 12:04:00
ENDEREÇO RUA ROM PASTOR, 300		CEP 18347000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:04:00

FATURA / DUPLICATA		
Nome	Vencimento	Valor
80	07/06/2022	130,95

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POR ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	130,95		
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	130,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	REN/SH	ORIGEM	UN/COISA	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
2278	FLV SHAMPA MARCA RS	9912000	0	99	3020	KG	12,208	2,76000	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	FLV MILANESA KG	9917100	0	99	3020	KG	13,716	1,99000	0,00	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FLV CENOURA KG	9706100	0	99	3020	KG	15,279	3,99000	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	FLV MANGA TOMF KG	9919500	0	99	3020	KG	3,448	2,89000	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	FLV BETERRABA KG	9706900	0	99	3020	KG	8,328	4,29000	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 0002128/1 POV 01 DE 31/05/22RC IS(EN 130,95 ICMS 0,00)HS: 327949848trib aprox R\$: 5,50 Fed, 23,57 Est, 0,00 Muir. FONTE:IBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - 4 PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO



Transações Pendentes

G3350612480490191
06/06/2022 12:59:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:59:28
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400640301016290090000013095

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENS VARELA S

CNPJ: 06.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.602
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 130,95
VALOR COBRADO 130,95

NR. AUTENTICACAO 7.8E9.2DF.CAL.04B.3F2

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

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

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

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

Assinada por J7521284SILVIA OLIVEIRA FRANCA
J8634338ELAINE CRISTINA COS

06/06/2022 12:31:03
06/06/2022 12:59:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



ARACARIÇUAMA
Cidade de oportunidades

Número da NF
00000081

Data e Hora de Emissão
02/06/2022 08:47:37

Código de Verificação
BF40-0EB7E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 32.898.775/0001-12 I.M.: 2489348219193 I.E.: 35-B-33786
Nome / Razão Social: ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS 25598681903
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇAO
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: ISENTO I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147-000
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP E-mail: m@valdabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REPERENTE SERVIÇO (UBER) PRESTADO PARA O PROGRAMA ECONOMIA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Nº 3855/2021

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - PROCESSO 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 200,00

Código do Serviço
26-01 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	200,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380217516630561
02/06/2022 18:00:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18:00:24
0523100523 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: 2000000002022060218212048687859
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 200,00
TARIFA: 1,98
DATA: 02/06/2022 - 17:59:58

PAGO PARA: Rogerio O Santos

CPF: ***.986.818-**

CHAVE PIX: 25588681803

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5986 - CONTA: 00000000000000029971

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificação enviada em: 02/06/2022 - 17:59:59

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 8.153.632.374.87F-F7A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões e servicos.

Ouvidoria

0800 723 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos em fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3555/2021

() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J7521284 SILVIA OLIVEIRA FRANCA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000204			
	Data e Hora de Emissão 02/06/2022 09:43:52 Código de Verificação HXTI-D4JC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 30.414.993/0001-09 Nome/Razão Social: WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17677616980 Endereço: TV SEVERINO ALVES 00005 - CONJUNTO PROMORAR ESTR - CEP: 02873-410 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.973.477-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 60.911.330/0001-36 Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 16147-000 Município: Araçatigüema				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Reparo e conserto de móveis, com troca de peças. <div style="text-align: right; color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> NÃO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01890 - Assistência técnica.				
Valor Total (incl. Deduções) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				



Transações Pendentes

G3360911018863141
09/06/2022 11:04:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39328-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	200 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	219547189
CNPJ	30.414.993/0001-09
Nome favorecido	WANDERLEY DA SILVA SOUZA 17577516860
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	60.901
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	09/06/2022
T" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SisBB	B25F00B88B12058C

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	09/06/2022 11:01:41
	JE907186JONATHAN F SANTOS	09/06/2022 11:04:35

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO
() FEDERAL
() MUNICIPAL

PGTO. NF 204, de 02/06/2022

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA (EIRELI) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, EMITIDA ABaixo		NF-e Nº 9008 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0204 5500 2000 0090 0812 7958 3583
	Q-ENTRADA 1 Q-SAÍDA 1	Nº 9008 SÉRIE 2 PL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220726364683 - 03-05-2022 09:42:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734099790110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.244.415/0002-04

DESTINATÁRIO / BENEFETENTE		
MOBILIZAÇÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BEMCAO SP ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 03/05/2022 09:42:00 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2022 HORA DA SAÍDA 09:42:00
BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO UF SP	CEP 18147000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3555/2021
 MUNICIPAL

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Emissão 03/05/2022	Valor 585,18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL (ICMS)	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,71	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	585,18
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	585,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			PROFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO			SEM FRETE			CNPJ/CPF
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA			
												ICMS	IPI		
0003	ACIAR REF BARRA (LATA) 100	720990	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0947	AL. REFINADO (LATA) 1KG	780100	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0999	ARROZ QUAL. 1ª TIPO 50KG	101010	1	KG	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1177	BOLACHA DOCE (LATA) 750G	190990	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	BISC. TRAIÃO 200G (LATA) 1KG	190310	1	KG	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057	BISC. TRAIÃO 200G (LATA) 1KG	190310	1	KG	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1346	MACARON. SALADA (LATA) 200G	110300	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1349	MACARON. SALADA (LATA) 200G	110300	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1341	MACARON. SALADA (LATA) 200G	110300	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	MACARON. VERDE (LATA) 1KG	110300	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1188	MAZENA (LATA) 1KG	110300	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1775	MARSHMALLOW (LATA) 1KG	190310	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	MARSHMALLOW (LATA) 1KG	190310	1	KG	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPCIM 0002-02007 POV 03 DE 02/05/2020 (SEN 189,90 ICMS) 0,00% 18% 8,21 ICMS 1,485.T. 354,14CHS: 127958358Trib aprox R\$: 13,46 Fed, 6,98 Est, 0,00 Mun., FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Assinatura: 09/06/2022

Beneficiário:

SUPERMERCADO SERV BOM AMACARUAMA LTDAE - 09.346.413/0001-15
RUA UDOFOLDO DA SILVA, 175 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - AMACARUAMA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 3317 / 003371832

Data do Documento: 09/06/2022	Nº do Documento: 9008	Especie doc: DM	Anexo: Não	Data Posterior: 02/06/2022
-------------------------------	-----------------------	-----------------	------------	----------------------------

Número Mensal: 000000006400

Valor do Banco: Carteira	Valor em Moeda: R\$	Quantidade: 1	Valor: 565,18
--------------------------	---------------------	---------------	---------------

(-) Valor do Documento: 565,18

Atenção: Este valor, Tabela de Responsabilidade do Beneficiário
MLCA APDQ: 29/06/2012 PB 0,36
COMISSÃO PERMANENTE AT DA R\$ 1,00

(-) Descontos/Retenções

(-) Multas

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL EBENEZ VALERIANO - 09081114000195
RUA DOM FOSTER 300
AMACARUAMA / SP - 18147-000

Assinatura Mecânica

03399.33715.83200.000004.00640.501011.9.90110000056518

Local de Pagamento:

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Assinatura: 09/06/2022

Beneficiário:

SUPERMERCADO SERV BOM AMACARUAMA LTDAE - 09.346.413/0001-15
RUA UDOFOLDO DA SILVA, 175 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - AMACARUAMA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 3317 / 003371832

Data do Documento: 09/06/2022	Nº do Documento: 9008	Especie doc: DM	Anexo: Não	Data Posterior: 02/06/2022
-------------------------------	-----------------------	-----------------	------------	----------------------------

Número Mensal: 000000006400

Valor do Banco: Carteira	Valor em Moeda: R\$	Quantidade: 1	Valor: 565,18
--------------------------	---------------------	---------------	---------------

(-) Valor do Documento: 565,18

Atenção: Este valor, Tabela de Responsabilidade do Beneficiário
MLCA APDQ: 29/06/2012 PB 0,36
COMISSÃO PERMANENTE AT DA R\$ 1,00

(-) Descontos/Retenções

(-) Multas

(-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/dct/11
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC. EDUCACIONAL EBENEZ VALERIANO - 09081114000195
RUA DOM FOSTER 300
AMACARUAMA / SP - 18147-000

Assinatura Mecânica





Transações Pendentes

G3370717187267101
07/06/2022 17:25:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:31
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158920000000400640501011990110000056510

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.144.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUANA

CNPJ: 03.144.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E SERVF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO R\$ 701
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 565,18
VALOR COBRADO 565,18

NR AUTENTICACAO D.AB7.6FD.6AB.109.C09

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços. Transações online

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0066
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/06/2022 16:47:02
07/06/2022 17:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 199079, emitido em 03/06/2022	Número da Nota 00199079		
		Data e Hora de Emissão 03/06/2022 11:50:58 Código de Verificação LGIM-JDA9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 05.891.611/0001-42 Inscrição Municipal: 3.739.697-1 Nome/Razão Social: AMEDINAL - ADMINISTRACAO MEDICA NACIONAL LTDA Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO 01305 - LIBERDADE - CEP: 01317-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-36 Inscrição Municipal: — Endereço: R Bom Pastor 300 - Vale da Bênção - CEP: 18147-000 Município: Araçanguama UF: SP E-mail: rh@valedabencao.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 0 P.P.E -- (Fórmula Profissional) Valor = 25,00 Cada = 3,29 3 Serviços Médicos Ocupacionais Valor = 25,80 Cada = 25,80 Valor Líquido: R\$ 29,10 <i>PAGO COM RECURSOS (X) FEDERAL - Processo 3855/2021 () MUNICIPAL</i>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,10				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FGT/INSS (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	29,10	2,00%	0,58	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3,91 (13,45%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 199079, emitido em 03/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022.				



AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário: 65.891.511/0001-42 - Agência/Código do Beneficiário: 0449-0/0070037-1
AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001

Recibo do Pagador

Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO	CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35
Endereço R BOM PASTOR, 300 SEDE	Bairro VALE DA BENÇÃO
Município ARAÇARIGUAMA	UF SP
	CEP 18147-000

Vencimento 20/06/2022	Nosso Número 009/00000211010-8	Valor Cobrado R\$ 29,10
--	---	--

Mensagens: RPS: 0199079	Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s): 3 - P.P.P. - (Perfil Profissional Previdenciário) 3 - Serviços Médicos Ocupacionais
-----------------------------------	---

Número do Documento 32114-1	Valor do Documento R\$ 29,10	(-) Desconto/Abatimento R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 29,10
--	---	---	--

Data de Emissão: 03/06/2022

Autenticação mecânica

Corte na linha

237-2

23790.44908 90000.021106 10007.003709 8 90220000002910

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIAMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento: 20/06/2022
Beneficiário: AMEDINAL - ADMINISTRAÇÃO MÉDICA NACIONAL LTDA - 65.891.511/0001-42	Agência/Código Beneficiário: 0449-0/0070037-1
Endereço do Beneficiário: AV Brigadeiro Luís Antônio, 1305 - B. Bela Vista - São Paulo/SP - 01317001	
Data do Documento: 03/06/2022	Número do Documento: 32114-1
Valor do Documento: R\$ 29,10	Valor do Documento: R\$ 29,10
Observações: Cobrar multa por atraso de 2,000%. Cobrar juros de mora de 0,013% ao dia. Até o vencimento mora de 0,13% ao dia e 2,00 ao mês. A AMEDINAL NÃO TRABALHA COM COBRADORES. PAGUE SOMENTE COM COBRANÇA BANCÁRIA.	Observações: () Desconto/Abatimento () Outras deduções () Mens/Multa () Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL - Processos
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO R BOM PASTOR, 300 SEDE 18147-000 VALE DA BENÇÃO ARAÇARIGUAMA SP	CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 50.811.330/0001-35 Código do Bairro: 009/00000211010-8
---	---

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Funcionários - Ativos



Empresa: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BÊNÇÃO CNPJ: 50.811.330/0001-35 - Programa Reconstruir

Funcionário	CPF	Nascimento	Admissão	Demissão	Lotação	Cargo	Cadastro
ALESSANDRA DALVA DE BARROS	156.626.268-20	14/02/1972	01/04/2014		Reconstruir (Cid.da Crânça)	Supervisor de Unidade	
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	305.1996.785-2	27/01/1970	02/05/2022		Reconstruir (Cid.da Crânça)	Agente Operacional	
JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	359.184.588-40	03/04/1987	06/04/2022		Reconstruir (Cid.da Crânça)	Auxiliar de Cozinha	
<p>PAGO COM RECURSO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - PROCURSO</p> <p><input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>							



Transações Pendentes

G3312016211311931
20/06/2022 16:27:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:59
052300523 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 6521-1 CONTA: 39.329-0

BCO BRADSCY S.A.

2379044908900002110610007003709890220000002919

BENEFICIÁRIO:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

NOME FANTASIA:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

BENEFICIÁRIO FINAL:

AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA

CNPJ: 65.691.511/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICERN

CNPJ: 50.811.330/0003-35

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 29,10

VALOR COBRADO 29,10

NR. AUTENTICACAO 8.F3C.CB2.104.893.F9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

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 da Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

20/06/2022 15:46:21
20/06/2022 16:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N 235, CENTRO,
 ARACARIQUAMA/SP, Fone:
 (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 120.084
 SERIE 1
 Fl. 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0690.9481.6300.0109.5500.1000.1200.8411.0797.8766

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

RAZÃO SOCIAL NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220729519020 03/06/2022 17:57:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 50.811.330/0001-35		DATA EMISSÃO 03/06/2022
RUA BOM PASTOR, Nº 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:27:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETRADA		CNPJ 948163000109		INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
RUA APARECIDA 235 Nº 1,		CNPJ 18147-000		CEP 18147-000
ARACARIQUAMA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1141361700

000120084 Vencto: 10/09/2022 Valor: 58,01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				56,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CODIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 887,082		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	DIVERSOS			0,000	887,082

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	DIVERSOS			0,000	887,082

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220600948163000109560 004833413100345544543 ECF: SAT VIAprox.Trib.(F): R\$7,49 (E): R\$10,02 (31,29%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2022	Vencimento 10/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000015978-6	Nº Documento 120084-1	Valor do Documento 56,01
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 15978.601019 1 90120000005601

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander	Vencimento 10/06/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/06/2022	Nº do Documento 120084-1
Espécie doc. I	Ata N
Espece Moeda RS	Quantidade
Valor	(-) Valor do Documento 56,01
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto	(-) Outras Deduções/Abat.
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 60.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP	
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3320813529712661
08/06/2022 13:55:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:38
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315978601019190120000005601

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.183/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.183/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. S. VALE BENCAO

CNPJ: 58.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.801

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 56,01

VALOR COBRADO 56,01

NR. AUTENTICACAO 4.A64.74D.DCC.832.BCB

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 9098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Assinada por: JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/06/2022 13:30:42
08/06/2022 13:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



Identificação do Emitente

ESTANCIA
SUPERMERCADOS LTDARUA APARECIDA, Nº 235,
CENTRO,
ARACARIGUAMA/SP, Fone:
(11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 120.087
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3522.0600.9481.6300.0109.5300.1000.1200.8718.9778.5860

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefis Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 105220730077629 03/05/2022 21:01:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117	INSC ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO	CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA EMISSÃO 03/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇAO		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2022
ENDEREÇO RUA DOM PASTOR, Nº 300	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000	HORA DE SAÍDA 21:31:45
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	FONE/FAX (11)41364779	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 73402642117
NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		CEP 18147-000	
ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1,	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	FONE/FAX (11)41361700
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	JRA		

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3555/2021

000120087, Vencido 10/05/2022, Valor: 41,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,77	VALOR DO ICMS 2,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL POR PRODUÇÃO 41,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO FREIO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 41,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CANTA 0 - Retenção (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,311,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1217	BACON SADIO MANTA KG. VU: TBNF.E.M) R\$ 4,00	02101200 (75870)	90M G0N	000	3029	KG	0,4230	20,189	12,77	0	12,77	2,30	0,00	18,00	
12289	SALSICHA MDT DOG SALSIA KG (1KG) VU: TBNF.E.M) R\$ 4,00	16010000 (707700)	90M G0N	000	5029	KG	1,8880	14,989	28,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS \$\$\$ CHAVE CF-E = 35220600948163000109590 011495610155137078540 ECF: SATBC ICMS ST TOT: R\$ 14,09 ICMS ST TOT: R\$ 0,74 Produto: 12289 QTD: 1,8880 BC ICMS ST: R\$14,03 ICMS ST: R\$ 0,7420 ALIQ ST: 0,00 VLAprox.Trib.(F): R\$5,51 (E) R\$7,38 (31,39%) Fonte: BPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2022	Vencimento 10/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000015981-6	Nº Documento 120087-1	Valor do Documento 41,07
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		Referência 18147-000 ARACARIGUAMA SP		
		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(+) Valor Cobrado		

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 15981.601014 1 90120000004107

Local de Pagamento: Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 10/06/2022		
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940		
Data documento 03/06/2022	Nº do Documento 120087-1	Especie doc I	Acete N	Data Processamento 03/06/2022
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	Nosso Número 000000015981-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		(-) Valor do Documento 41,07		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		18147-000 ARACARIGUAMA SP		
Cobrar juros de RS 0,01 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2022 () MUNICIPAL		(-) Desconto		
		(-) Outras Deduções/Abat		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(+) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO		
18147-000 ARACARIGUAMA		SP		
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23
652380523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389133949400000000315981601014190120000004107

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. RDOC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 41,07
VALOR COBRADO 41,07

NR. AUTENTICACAO 9.EB6.OAA.59D.783.18E

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

SAC BB
0800 729 0122
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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/06/2022 18:48:01
07/06/2022 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 38557/2021
() MUNICIPAL



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO,
 ARACARIQUAMA/SP, Fone (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 120.083
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3522.0608.9481.6300.0109.5501.1000.1200.3111.9746.1482

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sua Autoridade

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138220729485045 03/08/2022 17:48:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
CPV1 00.948.163/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	CNPJ 30.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300,	BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO	CEP 18147-000
CIDADE ARACARIQUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX (11)41364779		HORA DE SAÍDA 18:18:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA	CNPJ 948163000109	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
ENDEREÇO RUA APARECIDA, 235 N° 1,	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 18147-000
CIDADE ARACARIQUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (11)41361700

FATURA

000120083 Venc: 10/06/2022 Valor: 91,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 39,98	VALOR DO ICMS 3,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91,70
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 91,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRTE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CONDIC. ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIESO BRUTO 0,000	PIESO LÍQUIDO 1.623,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH / ICBT	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
552120	DESINF SANOL OCEAN 2L Vx TRNF.E.M. R\$ 1,23	38080429	78610130133	000	5020	LN	1,0000	6,990	6,99	0	6,99	1,20	0,00	18,00	
887021	DESINF LYSOFORM CITRUS 1L Vx TRNF.E.M. R\$ 4,29	38080410 / 1100100	786438014219	000	5020	LN	1,0000	12,990	12,99	0	12,99	2,74	0,00	18,00	
4	ESPONJA ESTRESBOM D FACE ANTIBACT 04 Vx TRNF.E.M. R\$ 2,41	68031090 / 1100000	786000101440	060	5020	LN	1,0000	1,710	7,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
531448	AD SANITARIA CANDELAZIL Vx TRNF.E.M. R\$ 1,55	28280011 / 1100100	78642500084	060	5020	LN	1,0000	4,990	4,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
783124	PAPEL HIG DUCTO NEUTRO 1000ML Vx TRNF.E.M. R\$ 6,88	48181000 / 2004300	78643068709	060	5020	LN	1,0000	21,890	21,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
911640	LAVA LOUÇAS PO YPE POWER 300G Vx TRNF.E.M. R\$ 7,51	54025000	78609891981	060	5020	LN	2,0000	11,450	22,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
813629	DET LIMPOL CRISTAL 300ML Vx TRNF.E.M. R\$ 1,13	34025000 / 1300500	786302180770	060	5020	LN	2,0000	2,190	4,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
900900	ALCOOL CANDAURA TRADICIONAL 1L Vx TRNF.E.M. R\$ 3,21	22972019 / 1100000	786430501161	060	5020	LN	1,0000	6,490	9,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPONS FISCAIS ==> CHAVE CF-E = 35220608048163000109590 004833413105331086490
 ECF: SATBC ICMS ST TOT, R\$ 01,17 ICMS ST TOT, R\$ 3,95 Produto: 531448 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,32 ICMS ST: R\$ 0,2680 ALIQ ST: ,000 Produto: 533680 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$0,68 ICMS ST: R\$ 0,4316 ALIQ ST: ,000 Produto: 533629 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$4,24 ICMS ST: R\$ 0,2009 ALIQ ST: ,000 Produto: 783124 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$17,77 ICMS ST: R\$ 1,8182 ALIQ ST: ,000 Produto: 900990 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,56 ICMS ST: R\$ 0,4257 ALIQ ST: ,000 Produto: 911640 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$20,61 ICMS ST: R\$ 0,8080 ALIQ ST: ,000 V.Aprox Trib (F): R\$13,16 (E) R\$16,46 (32,30%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2022	Vencimento 10/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000015977-8	Nº Documento 120083-1	Valor do Documento 91,70
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat. 0
			(+) Mora / Multa 0,31
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 15977.801016 4 90120000009170

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
03/06/2022	120083-1	I	N	03/06/2022	000000015977-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	91,70
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			(-) Desconto	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP						(-) Outras Deduções/Abat.
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(+) Mora / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso 3% vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35					
	RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO					
	18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista:	ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39
082300523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000008315977801016490120000009170

BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO
CNPJ: 30.811.230/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.803
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 91,70
VALOR CORRADO 91,70

NR. AUTENTICACAO F.FB2.618.SAE.74F.42A

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 resolucionadas 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 da Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
FEDERAL Processo 3855/2021
() MUNICIPAL

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/06/2022 13:34:41
08/06/2022 13:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



Identificação do Emitente
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIQUAMA/SP, Fone: (13)41361700, CEP: 18147-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 120.085
 SERIE 1
 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
 3522.6600.9481.6300.0109.8509.1000.1200.8517.7655.4005
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.948.163/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ 50.811.330/0001-35 DATA EMISSÃO 03/06/2022
 ENDEREÇO RUA BDM PASTOR, Nº 305, BAIRRO/CELESTIM VALE DA BENCAO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/06/2022
 MUNICÍPIO ARACARIQUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FICHA DE SAIDA 18/33/38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 948163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117
 ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 Nº 1, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18147-000
 MUNICÍPIO ARACARIQUAMA UF SP FONE/FAX (13)41361700
 URA 000120005 Vencido 10/06/2022 Valor 60,87

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

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 1,98 VALOR DO ICMS 0,36 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,87
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NETO 60,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CEP
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QTD. QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS MARCA FILMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 791,364

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	N. DES.	ICMS		V. IPI	ALÍQUOTAS	
											BC	ST		ICMS	IPI
11000	PAO FRANCES -- 30G KG MARIQUESPAN Vx TRMF E.M. R\$ 1,51	19012000 / 1704007	8886078	020	5929	KG	0,1640	18,964	3,09	0	1,98	0,36	0,00	18,00	
13980	PAO DE ACDA KG Vx TRMF E.M. R\$ 0,86	19012099	8886078	440	5929	KG	0,2170	14,501	3,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7802	PAO DE FORMA BARRAOCOS TRADICIONAL 400G Vx TRMF E.M. R\$ 1,73	19029016 / 1706000	78176207913	060	5928	UN	1,0000	6,550	6,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
918229	MANTEIGA BATAVO QSAL PT 500G Vx TRMF E.M. R\$ 6,08	94051000 / 1702500	78176730254	060	5929	UN	1,0000	26,600	26,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
740598	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L Vx TRMF E.M. R\$ 2,55	04012010 / 1701000	78180064007	060	5929	LN	3,0000	4,850	14,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
814800	BISC. CEREAL/BALDUCCO CACALUCAST 170G Vx TRMF E.M. R\$ 1,39	19051008 / 1705100	78180064007	060	5929	LN	1,0000	4,450	4,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPONS FISCAIS ==>> CHAVE CF-E = 35220600948163000109590 004833413105355212180
 ECF: SATBC ICMS ST TOT R\$ 32,11 ICMS ST TOT R\$ 1,39 Produto: 740268 QTD: 3,0000 BC ICMS ST R\$14,42 ICMS ST: R\$ 0,3273 ALIQ ST: 0,00 Produto: 814890 QTD: 1,0000 BC ICMS ST R\$4,00 ICMS ST: R\$ 0,4041 ALIQ ST: 0,00 Produto: 895802 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,20 ICMS ST: R\$ 0,1132 ALIQ ST: 0,00 Produto: 918229 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$10,49 ICMS ST: R\$ 0,5430 ALIQ ST: 0,00 V.Aprox.Trib.(F): R\$8,11 (E): R\$5,87 (23,08%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 03/06/2022	Vencimento 10/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO	Nosso Número 000000015979-4	Nº Documento 120085-1	Valor do Documento 60,57
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 15979.401013 2 90120000006057

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander				Vencimento 10/06/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0141/1339940
Data do Documento 03/06/2022	Nº do Documento 120085-1	Espécie doc 1	Acete N	Data Processamento 03/06/2022	Nosso Número 000000015979-4
Uso do Banco Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 60,57	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,02 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.328-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315979401013290120000006057

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO

CNPJ: 60.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.802

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 60,57

VALOR COBRADO 60,57

NR. AUTENTICACAO 9.046.TDS.ED9.GAB.C97

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 0099

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

Assinada por JB634336ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

08/06/2022 13:33:19
08/06/2022 13:55:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, Nº 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP. Fone: (11)41361700. CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 120.091 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3522.0500.9451.6200.0109.5506.1000.1200.9119.3849.2341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CUPOM FISCAL. MUNICÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE URP: 135220732140302 04/09/2022 15:55:44. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. CNPJ: 00.948.163/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO. ENDEREÇO: RUA BOM PASTOR, Nº 300. ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. DATA DE EMISSÃO: 04/06/2022. DATA DE ENTRADA SAÍDA: 04/06/2022. HORA DE SAÍDA: 16:25:19

INFORMAÇÕES DO LÓCAL DE RETIRADA: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA. ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 Nº 1. ARACARIGUAMA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734002642117. CEP: 18147-000. UF: SP. PAGER: 1141364779. DATA: 000120091 Venda: 11/06/2022 Valor: 26,63

PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3555/2021 () MUNICIPAL

CALCULO DO IMPOSTO: Base de Cálculo do ICM: 9,97. Valor do ICM: 1,79. Base de Cálculo do ICM Substituição: 0,00. Valor do ICM Substituição: 0,00. Valor Total dos Produtos: 23,63. Valor do IPI: 0,00. Valor do Seguro: 0,00. Diferença: 0,00. Outras Despesas Acessórias: 0,00. Valor do IPI: 0,00. Valor Total da Nota: 25,63.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA: 0 - Retetam (CTF). QUANTIDADE: 2,00. BRUNCE: DIVERSOS. MARCA: NUNCA. VALOR BRUTO: 0,000. VALOR LIQUIDO: 1,833.

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS: Tabela com 15 colunas: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH/CEST, EAN, CST, CFOP, UNID, QTD, LITARIO, V. TOTAL, % DES, IC ICM/BC ST, V. ICM/VL ST, V. IPI, ALIQUOTAS ICM/ST, IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUPONS FISCAIS ->>> CHAVE CF-E = 35220600948163000109560 011404260302684398382 ECF: SAT VIAprox Trib:(F): R\$3,44 (E): R\$3,40 (26,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 04/06/2022	Vencimento 11/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000015982-4	Nº Documento 120091-1	Valor do Documento 25,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO			18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Referência				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(*) Mora / Multa
				(*) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Santander

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 15982.401018 1 90130000002563

Local de Pagamento	Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento	11/06/2022
Beneficiário	ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09			Agência/Código Beneficiário	0141/1339940
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2022	120091-1	I	N	04/06/2022	000000015982-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA COM REGISTRO	RS			25,63
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA, 235, CENTRO				18147-000 ARACARIGUAMA	SP
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Cobrar juros de R\$ 0,01 dia de atraso				(-) Outras Deduções/Abat.	
Após vencimento cobrar multa de 5%				(*) Mora / Multa	
Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto				(*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35		RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO			
18147-000 ARACARIGUAMA		SP			
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

PAGO COM RECURSO

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:33
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399133949400000000315982401018190130000002563
BENEFICIARIO:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
NOME FANTASIA:
ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 00.948.163/0001-09
PAGADOR:
ASSOC. EDUC. S. VALE BENCAO
CNPJ: 50.811.330/0001-38

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 25,63
VALOR COBRADO 25,63

NR. AUTENTICACAO 6.978.856.869.095.275

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2022
() MUNICIPAL

Assinado por JE607186JONATHAN F SANTOS 10/06/2022 15:46:00
JB634338ELAINE CRISTINA COS 10/06/2022 15:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097344344 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002131072
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo:

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
61EA.2CEE.25D0.99FF.855B.DA55.40E4.7C21

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EST MIN VALE DA BENÇÃO, S/N1
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 08.811.330/0001-08
RSC EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Adicionais - Bônus 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668450	JUN/2022	14/06/2022	98,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 801882793458	Mês Ref.	Quant. Patrocinado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,98%	Sendo as Taxas em (R\$)
800	Consumo Usr Sistema (WVA)TURD	JUN/22	30.800	WVA	0,274(208)	33,57	33,47	18,08	4,24	14,33	3,17	3,77	verê
801	Consumo - TR	JUN/22	30.800	WVA	0,420(174)	26,48	26,48	18,08	4,71	31,71	3,18	3,88	20 Utes
806	Conta de info	MAI/22				42,50							verê
807	Conta de info	MAI/22				2,88							00 Utes
	Total Descontos					24,61							
	SOMAS DE OUTROS SERVIÇOS												
807	Contab. Contab. PIS Municipal	JUN/22											
Total Consolidado						98,73	89,94	9,01	41,94	3,54	1,81		

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Proasso 3855/2021
 MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	Tarifa
2022 JUN	63	31	Consumo kWh	18,08
MAY	1	31	Consumo kWh	0,26(1800)
ABR	0	30		
MAR	0	31		
FEV	0	28		
JAN	40	29		
2021 DEZ	224	31		
NOV	170	31		
OCT	187	31		
SET	134	30		
AGO	195	31		
JUL	185	31		
JUN	103	29		

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
		06/06/2022	06/06/2022	Multip.	(WVA) (%)	Próximo Mês
10002191	Ativa	80401	85517	1,30	63	07/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio aí e totalizada.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/condominio.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097344344 Série C

Código BANC-Banco
210002131072

Total a Pagar (R\$)
98,73

Data de Vencimento
14/06/2022

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

TOD - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
DROGARIA SÃO CAMILO

RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R DA PENHA 88 - CENTRO
RUA BUNDIRO NAKAO 88 - CURRAL

836000000007 987301103287 733961246022 100021310725



Autorização Médica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350817376112041
08/06/2022 17:46:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 - SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 98730110328-7
73395124502-2 10002131072-5
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 98,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,73

DOCUMENTO: 060811
AUTENTICACAO SISBB: 8.696.15C.937.B38.628

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Recasso 3855/2021*
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087310030 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017230306
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo

Lota Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
50012104

Reservado ao Fisco
AFD3 6933.ABC6.CCF1.D9FB.7A98.8CA8.ACD8

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seu e-mail sempre atualizado, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Salvo se serviços disponíveis em nosso site com régulas e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no topo de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE
R BOM PASTOR, 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 08.811.338/0001-33
RUCERT: BENCO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Residencial - Básico 320 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 4000105539	JUN/2022	14/06/2022	150,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. ITR	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Sentença Tarifária (Dias)
002	Consumo Tar. Sistema (WV)-T18D	JUN/22	160,00	KWh	0,34600080	55,36	57,24	12,00	6,72	55,36	0,37	1,67	Verde
001	Consumo - TE	JUN/22	160,00	KWh	0,39150724	62,56	64,44	12,00	7,20	62,56	0,41	1,89	25 Dias
	Tarif. Indicatória												Verde
	SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS												30 Dias
007	Consumo Sistema P-CF Municipal	JUN/22											
Total Concedido							117,92	141,61	17,24	128,37	1,08	3,57	

PAGO COM RECURSO
N) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2022 JUN	164 31	Consumo Tarif. 0,34600080 - 0,39150724
MAR	78 31	
ABR	52 28	
MAR	237 33	
FEV	217 28	
JAN	222 28	
2021 DEZ	192 31	
NOV	179 31	
OUT	188 32	
SET	200 33	
AGO	285 31	
JUL	305 31	
JUN	342 28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
210873840	Ativa	43001	62427	1,00	184	(N)

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087310030 Série C

Código Aut-Banco
210017230306

Total a Pagar (R\$)
150,82

Data de Vencimento
14/06/2022

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

PALETA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TOD - TUDO DE BOM VÍDEO-LOCADORA
DROGARIA SÃO CAMILO

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
RDO BUNLERO NANAÓ 68 - CURRAL

836000000015 508201103225 234446205028 100172303065



Autenticação Webfisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000001-5 50820110322-5
23444620802-8 10017230306-5
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 150,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 150,82

DOCUMENTO: 060812
AUTENTICACAO SISBB:

6.092.4AC.0E7.3E2.F56

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087344347 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002132079
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 7BF3.1DEC.49C2.5CC1.DC8D.02CF.3A31.3FCD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite ao serviço disponível em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em sua (sua) vida. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO
EST MUN VALE DA BENCAO, 430
VAL DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 08.811.338/001-43
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional ES Comercial Outros Serviços Atividades - Situação 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2093234678	JUN/2022	14/06/2022	119,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Nº de Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa em Tributação	Valor Total da Operação R\$	Bases Cálculo ICMS 88	Alíq. ICMS	ICMS	Bases Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	Sanidade Tarifária (Dias)
0805	Consumo Us Sistema INSTALADO	JUN22	16000	MVA	6,3741428	10,26	10,26	16,00	3,43	42,36	0,27	1,21	Verde
0807	Consumo - 75	JUN22	14000	MVA	6,3021833	89,20	89,20	16,00	15,19	48,24	0,41	1,92	Verde
Total Distribuição						111,21							38 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Exatidão Cálculo Fluxo Mensal	JUN22											
Total Consolidado						119,15	111,21	20,00	91,19	0,76	1,43		

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN	140 31	Consumo 9,00 TE	Nº Energia Leitura Leitura Faltou Consumo/Tempo de Perda Leitura
MAR	140 31	Consumo 9,00 TE	11121842 886 21775 71833 1,00 140 07/07/2022
ABR	131 28		
MAR	150 33		
FEV	178 38		
JAN	138 28		
2021 DEZ	129 32		
NOV	184 31		
OUT	220 32		
SET	177 39		
AGO	165 31		
JUL	168 31		
JUN	88 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 087344347 Série C

Cód. Dig. Aut. Banco
210002132079

Total a Pagar (R\$)
119,15

Data de Vencimento
14/06/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA R DA PENHA 58 - CENTRO
TDS - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 26 - CENTRO
DROGARIA SÃO CAMILO RDO BLUNARO NAKAO 88 - CURRAL

836700000018 181501103285 733951298021 100021320799



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 SECUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 03670000001-8 18150110328-5
73395129802-1 10002132079-9
Data do pagamento: 08/06/2022
Valor em Dinheiro 118,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,15

DOCUMENTO: 060813
AUTENTICACAO SISBB: A. E24.604.248.765.6C1

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097475111 Série C
Data de Emissão: 07/06/2022
Data de Apresentação: 08/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002133563
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº, Medidor	PN	Reservado ao Fisco
			60012104	D15A.7F2A.A7B0.FDF6.0175.1221.BEA5.CDC9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCAC REMEF VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR, 300 CA B
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 06.811.336/0001-33
RUC: EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - B163610 220V/127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2096194871	JUN/2022	15/06/2022	274,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 1,65%	Sancões Tarifárias (R\$)
0808	Consumo Usr Sistema (RWD-TUSD)	JUN/22	281,288	Wh	0,40914307	115,16	185,15	22,00	26,28	76,80	0,50	1,24	valor
0801	Consumo - TE	JUN/22	367,360	Wh	0,41880028	153,68	148,78	26,00	28,52	95,98	0,78	2,02	20 Dias
0802	Conta de mês	JUN/22				47,32							valor
0807	Conta de mês	JUN/22				47,32							99 Dias
	Total Distribuição					212,16							
	SECTOR DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contab. Custos P-CIP Residencial	JUN/22				62,62							
Total Consolidado						274,78	333,92	48,00	54,80	162,78	1,24	3,26	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	648,648	31
MAI	647,31	31
ABR	218,20	30
MAR	22,30	31
FEV	8,25	28
JAN	30,25	31
2021 DEZ	15,32	31
NOV	15,31	30
OUT	6,32	31
SET	3,28	30
AGO	2,31	31
JUL	18,31	31
JUN	25,28	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Correção/Taxa de Perda	Leitura
		06/06/2022	06/06/2022	Multip.	(%)	Próximo Mês
214420780	Ativa	43024	43277	1,00	257	07/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Consulte sua última conta não atingiu o valor máximo de pagamento, sua conta atual veio o total acumulado.
Baixe mais em: www.cpf.com.br/contas/minha.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 097475111 Série C

Cód.Cab.Aut-Banco
210002133563

Total a Pagar (R\$)
274,78

Data de Vencimento
15/06/2022

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

TDS - TUDO DE BOM VIDEO, LOCADORA PAULA COSMETICOS E PERFUMARIA DROGARIA SÃO CAMILO	RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO R DA PENHA 98 - CENTRO R00 BUNARO NAKAO 98 - CURRAL
---	---

83640000029 747801103298 233930344020 100021335631



Autorização Médica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 74780110329-8
23393034402-0 10002133563-1
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 274.78
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 274.78

DOCUMENTO: 060814
AUTENTICACAO SISBB:

9.FBI.825.891.880.177

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 007344345 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210002131315
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
60012104

Reservado ao Fisco
E36F.0F7F.5952.DB3F.42C8.588D.A4B1.036E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EST MUL VALE DA BENÇÃO, S/Nº
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 02.811.330/0001-36
INS.C.E.S.T.: 05070
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bônus 225 / 121 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 2091668468	JUN/2022	14/06/2022	87,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,36%	Sancões Tarifárias (Dias)
3000	Conta Débito Tarifa TARD	JUN/22	30.000	Wh	0,2748000	82,44	15,75	18,00	2,78	15,75	0,10	0,51	Veio
3001	Conta Débito TE	JUN/22	30.000	Wh	0,4200000	12,60	31,81	18,00	5,76	17,23	0,11	0,60	33 Dias
3002	Conta Débito	MAR/22				12,99							Veio
3007	Conta Débito	MAR/22				12,99							38 Dias
	Total Distribuição					108,02							
	Serviços de Outros Serviços					2,47							
3007	Conta Débito IPTU Municipal	JUN/22				2,47							
Total Consolidado							87,74	38,71	7,54	22,28	0,22	1,11	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2022 JUN	16 31	Domínio
MAI	14 31	Domínio
ABR	19 30	Domínio
MAR	19 30	Domínio
FEV	130 28	Domínio
JAN	158 29	Domínio
2021 DEZ	85 31	Domínio
NOV	108 31	Domínio
OUT	179 30	Domínio
SET	168 29	Domínio
AGO	172 31	Domínio
JUL	177 31	Domínio
JUN	167 29	Domínio

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Ponta
10082181	Ativa	07/06/22	07/06/22	1,00	14	7%

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contasminimas

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 007344345 Série C

Código Aut-Banco
210002131315

Total a Pagar (R\$)
87,74

Data de Vencimento
14/06/2022

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TDS - TUDO DE BOM VÍDEO LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 88 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINDEGA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000003 877401103289 733951248020 100021313158



Autorização Medição

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de BARRAS 83640000000-3 87740110328-9
73395124602-0 10002131315-8
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 87,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 87,74

DOCUMENTO: 060815
AUTENTICACAO SISBB: 4.20C.43A.A96.713.C83

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proasso 3855/2021

MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO
R BOM PASTOR 300
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 007344350 Série C
Data de Emissão: 06/06/2022
Data de Apresentação: 07/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 210002133245
Leitura Próximo Mês: 07/07/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
60012104 6642.01B7.B64B.2B09.C6FD.9616.488D.EA0D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇÃO
EXT MUN VALE DA BENÇÃO, 440
VAL DA BENÇÃO
18147-000 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 58.811.330/0001-05
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - 06 Meses 220/1137 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0600 010 2570 www.cpf.com.br	60012104	INSTALAÇÃO 209507D109	JUN/2022	14/06/2022	114,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,50%	Outros Taxas (Dias)
9909	Consumo Uso Sistema 209507D109	JUN/22	75,000	MWh	0,30057143	22,54				24,15	0,16	0,85	Verê 25 Dias
9901	Consumo - TE	JUN/22	75,000	MWh	0,34437143	25,83				24,15	0,21	0,98	Verê 30 Dias
9909	Conta de rede	MAR/22				63,33							Verê 30 Dias
9907	Conta de rede	MAR/22				280							
	Total Operações					114,06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					0,00							
9907	Conta de Serviço P-CIP Mensal	JUN/22				0,00							
Total Consolidado						114,06				48,30	0,37	1,83	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Parcela (kWh)	Taxa	Leitura
2022 JUN	75,00	31	Consumo	1,320	TE							
MAR	230	31	Consumo Mês	0,36188802	0,32710000	21002409	Ativa	4263	4263	10,00	TE	01/03/2022
ABR	180	30										
MAB	230	31										
FEV	130	28										
JAN	210	31										
2021 DEZ	250	31										
NOV	180	30										
OUT	130	30										
SET	100	30										
AGO	90	31										
JUL	110	31										
JUN	80	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio c/o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/consumidor

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 067344350 Série C

Cod06bAut-Banco
210002133245

Total a Pagar (R\$)
114,06

Data de Vencimento
14/06/2022

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

PAULA COSMÉTICOS E PERFUMARIA
TOD - TUDO DE BOM VIDEO-LOCADORA
A PERFUMISTA - FILIAL 02

R DA PENHA 58 - CENTRO
RUA CORONEL JOAQUIM AUGUSTO 29 - CENTRO
R PINOCHA SOARES 215 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000011 140601103280 733961300026 100021332455



Autorização Médica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83640000001-1 14060110328-0
73395130002-5 10002133245-5
Data do pagamento 08/06/2022
Valor em Dinheiro 114,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 114,06

DOCUMENTO: 060816
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCB.93B.A82.598.623

Transação efetuada com sucesso por 06634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRECADA ABaixo		NF-e Nº 9021 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIQUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9021 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0204 5500 2000 0090 2112 7973 3250</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23409750110</p> <p>PROCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFAIC DA BEMCO SP ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300 MUNICÍPIO ARACARIQUAMA		50.811.330/0001-35	06/06/2022 08:54:00
BARRIO/CELEIRO VALE DA BEMCO POBUIFAX		CEP 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/06/2022
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:54:00

FATURA / DUPLICATA	<p>PAGO COM RECURSO</p> <p>FEDERAL - Processo 3555/2021</p> <p>MUNICIPAL</p>
Número: 001 Vencimento: 11/06/2022 Valor: 72,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	72,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	SEM FRETE					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	HTF / Códex	CIOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DENC.	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS
1708	MAC MARIU CASERO 500G FETTUCCINI	1902190	F	30	500	UN	1,000	8,25000	0,00	8,25	0,34	2,80	0,00	11,05
1708	MAC SAL MARIU CASERO 500G	0801190	F	00	500	UN	1,000	1,99000	0,00	1,99	0,75	1,74	0,00	2,73

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000117871 PDV 11 DE 04/06/22R0 13% 32,92 ICMS 4,38R0 18% 0,95 ICMS 1,79R0S- 1279733257R0 aprox R\$: 3,05 Fed, 6,17 Est, 0,00 Mun , FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 13147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Capacidade	Moeda	Valor	Data Prioritariamente	Parcela Número
06/06/2022	9021	3M	REB	72,50	06/06/2022	00000000406
Valor do Serviço	Carteira	Capacidade Moeda	Quantidade	Valor		
	Sigla com Registro	REB	1	72,50		

Montagem / Inscricoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario): MULTA APÓS 11/06/2022 R\$ 0,00 COMISSAO PERMANENTE LAJADA R\$ 0,24

() Descontos/Retenções
 () Mora/Multa
 () Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENECAO - 03681130000113 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 13147-000

Beneficiário Final: Autenticação Médica

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 13147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento	No. do Documento	Capacidade	Moeda	Valor	Data Prioritariamente	Parcela Número
06/06/2022	9021	3M	REB	72,50	06/06/2022	00000000406
Valor do Serviço	Carteira	Capacidade Moeda	Quantidade	Valor		
	Sigla com Registro	REB	1	72,50		

Montagem / Inscricoes (Texto de Responsabilidade do Beneficiario): COMISSAO PERMANENTE LAJADA R\$ 0,24

(X) FEDERAL - Proasso 385/2022
 () MUNICIPAL

() Descontos/Retenções
 () Mora/Multa
 () Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENECAO - 03681130000113 RUA DOM PASTOR 300 ARACARIGUAMA / SP - 13147-000

Beneficiário Final: Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:25:23
05230523 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BCO-SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389337158330000000400640601019190130000007250

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.990/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.703
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 72,50
VALOR COBRADO 72,50

NX AUTENTICACAO A.FDS.967.C2E.236.483

Central de Atendimento BB
4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907691JONATHAN F SANTOS

07/06/2022 17:03:04
07/06/2022 17:25:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

RECEBAMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 491,83 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.011.693
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141363392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.693
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0683 3444 1600 0115 5500 2000 0116 9312 7979 7200
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220746123926 - 07/06/2022 16:17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMBUI

CNPJ
03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO
07/06/2022

ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO
VALE DA BENCAO

CEP
18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/06/2022

MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

UF / FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16:17:00

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IMPOST.	VALOR DO IMPOSTO	V. (IMP. IMPORTAÇÃO)	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
15,90	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,83
VALOR DO PRETE	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE
(9) Sem Prete

PLACA DO VEÍCULO
(X) FEDERAL - Processo 3555/2021

UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
() MUNICIPAL

QUANTIDADE
106

ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/SH	QCSY	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
566	FLV CHERO VERDE UN	07051100	040	5929	UN1	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	040	5929	UN1	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	FLV COENTRO UN	07051100	040	5929	UN1	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN1	3,0000	3,9000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	040	5929	UN1	3,0000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	10,4910	2,8910	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	10,3660	2,7660	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	12,4090	2,5910	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	11,0640	2,7990	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG1	2,6100	1,2890	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08051000	040	5929	KG1	2,6990	2,0997	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2290	FLV MEXERICA POKKAN KG	08051000	040	5929	KG1	0,6590	2,8804	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,4270	9,4912	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,5280	8,9319	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2,1700	4,2963	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	0,9880	3,3884	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07033019	040	5929	KG1	3,0250	6,7901	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07033019	040	5929	KG1	2,8380	4,5923	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	4,7480	3,1908	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2422	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG1	2,4670	7,9895	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2428	FLV INHAME KG	07140000	040	5929	KG1	0,5540	8,9458	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2442	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	7,0800	2,1900	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2442	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	3,4530	7,4490	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2442	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	4,0480	7,8507	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG1	0,6280	5,8483	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG1	0,8170	3,9902	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	0,9030	5,9913	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1,9840	4,9899	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
5784	FLV ALHO KG	07022000	020	5929	KG1	1,0240	39,9219	40,98	15,90	2,86	18,00	18,00	
9811	FLV ABOBCIRA CABOTIA KG BDI	07081000	040	5929	KG1	5,1550	5,9803	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 50811330000135-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
ECF Ref: modelo: 2D ECF-5 COG-129673
ECF Ref: modelo: 2D ECF-7 COG-201240
Inf. Complementar: NOTA FISCAL ELETRONICA/001 - A VISTA
Inf. Base: IBC (IBN 430,95 ICMS 0,00 IBC 18% 15,90 ICMS 2,86NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS - Cup. 129673, PDV 5, Dt. 31/05/2022 Cup. 201240, PDV 7, Dt. 07/06/22

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022
Beneficiário					Agência / End. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 09.344.416/0001-12 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3817 / 00371883
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Avulso	Data Processamento	Mosso Número
07/06/2022	11888	DM	Não	07/06/2022	000000006408
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento
	Depósito com Pagador	REAL	1		491,83
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Abatimento
MULTA AROS 15/06/2012 R\$ 0,49 COMISSÃO PRAVIMENCAO DA UNIL 1,58					[] Mens/Multa
					[] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BÊNÇÃO - 05081183000133 RUA DOM PASTOR 303 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022
Beneficiário					Agência / End. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTDAE - 09.344.416/0001-12 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					3817 / 00371883
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Avulso	Data Processamento	Mosso Número
07/06/2022	11888	DM	Não	07/06/2022	000000006408
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	[X] Valor	[X] Valor do Documento
	Depósito com Pagador	REAL	1		491,83
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos/Abatimento
MULTA AROS 15/06/2012 R\$ 0,49 COMISSÃO PRAVIMENCAO DA UNIL 1,58					[] Mens/Multa
					[] Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA BÊNÇÃO - 05081183000133 RUA DOM PASTOR 303 ARACARIGUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Final					

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



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:50
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158330000000400640801015490120000049183

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 60.808

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 491,83

VALOR CORRADO 491,83

NR. AUTENTICACAO 6.088.A67.CBE.26C.E27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 720 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 9670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/2022 17:09:40

08/06/2022 17:21:54

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 ELETRÔNICA INSCRITA ABAIXO: EMISSÃO: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 630,35 DESTINATÁRIO: ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e

Nº. 000.011.694
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 170
TERRA BAIXA - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141363392

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.694
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0116 9412 7979 7231

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135220746126934 - 07/06/2022 16:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF

50.811.330/0001-35

DATA DE EMISSÃO

07/06/2022

ENDEREÇO

RUA BOM PASTOR, 300

BARRIO / DISTRITO

VALE DA BENCAO

CEP

18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2022

MUNICÍPIO

ARACARIGUAMA

UF

SP

HOME / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:18:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS YP. REMIT.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
106,73	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIÃO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DA NOTA	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	630,35	0,00	0,00	630,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

ENDEREÇO

QUANTIDADE

97

ESPECIE

DIVERSAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,500

PESO LÍQUIDO

81,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
953	ABS INTIMUS 80 C/A L10P14 TRIPLA PR	96190000	060	3929	UNI	1,0000	7,6500	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	ABS MILI PROT TOTAL SV C/16 C/A	96190000	060	3929	UNI	4,0000	5,2900	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10320	ESPONJA MULTICONDOR LAP	68051090	060	3929	CX1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	KIT SIKCOND SEDA 125ML CACHOS DEFIN	33059000	060	3929	CX1	7,0000	14,9900	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15832	FRALDA LOONEY TUNES BUMBEN XXG C/12	96190000	060	3929	UNI	2,0000	16,9500	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15934	FRALDA LOONEY TUNES BUMBEN XG C/14	96190000	060	3929	UNI	2,0000	16,9500	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18117	INSET MAT DASET AERO 270ML EUCAL 33	38081119	060	3929	UNI	4,0000	7,9900	31,96	0,00	3,75	18,00	0,00	0,00
20063	AGUA SANT CANDURA 2L	28289011	060	3929	CX1	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20630	LAVA LOUCAS YPE 500ML LIMAO	34025000	060	3929	CX1	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20636	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	060	3929	CX1	5,0000	1,8900	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23642	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR CARE	34025000	060	3929	CX1	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23902	PRATO DESC VALVES F 20CM C/10 BRANC	49090000	060	3929	UNI	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24443	VAISSOURA CASSA C/CABO	96090000	060	3929	UNI	2,0000	14,9500	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00	0,00
8	SAB ALBANY 85G HIDRAT NUTRITIVA	34011190	060	3929	UNI	3,0000	2,3500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23222	SAB ALBANY HOMEM 85G MULTIAÇÃO	34011190	060	3929	UNI	2,0000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16691	PAPEL Hig MILIFD 80M L12P11 NEUTRO	48181000	060	3929	UNI	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39248	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML FRESH	33072010	060	3929	UNI	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19863	PRATO DESC VALVES F 15CM C/10 AMARE	39241000	060	3929	UNI	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45874	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML ACTIVE	33072010	060	3929	UNI	3,0000	7,9500	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46204	DESOD FRANCIS HYD ROLL 50ML ULTRA F	33072010	060	3929	UNI	3,0000	7,9500	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47266	PAPEL Hig PALOMA 30M C/8 PERFUMADO	48181000	060	3929	CX1	4,0000	7,9500	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48259	SH NEUTROX 3005ML CLASSICO	33051000	060	3929	UNI	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50918	RODO BRUBALAR PLASTICO 40CM	96039000	060	3929	CX1	1,0000	11,9500	11,95	11,95	2,15	18,00	0,00	0,00
56976	ABS SYM 360 SV C/A L8P7	96190000	060	3929	UNI	1,0000	2,7000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66483	GUARDANAPI DONNA 19,5X19,5CM C/80	48181000	060	3929	UNI	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63889	LAVA RPO URCA MAXX 1KG	34012080	060	3929	UNI	2,0000	5,9500	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84100	LAVA LOUCAS SUPREMA 500ML NEUTRO	34025000	060	3929	CX1	4,0000	1,8900	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76444	DESINF SANGE 2L FLORES/FRUTAS	38089419	060	3929	UNI	2,0000	2,9900	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00	0,00
78287	SAB FLOR YPE SUAVE 85G GARDARGAN B	34011190	060	3929	CX1	2,0000	1,2600	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78248	SAB FLOR YPE SUAVE 85G FRESIA-PESSE	34011190	060	3929	CX1	4,0000	1,2600	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78299	SAB FLOR YPE SUAVE 85G ROSAS 3C/A/AV	34011190	060	3929	CX1	2,0000	1,2600	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78308	SAB FLOR YPE SUAVE 85G BAUN AMEND B	34011190	060	3929	CX1	4,0000	1,2600	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79134	SACO LIXO BEM-CASA ROL0 50L C/20 PR	39222010	060	3929	UNI	2,0000	19,9500	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 208113006013-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
ICF Ref: modelo: 2D ECF 5 COO:128674
ECF Ref: modelo: 2D ECF 7 COO:201241
Inf Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA (001) - A VISTA
Inf Ison: IBC 18% 106,73 ICMS 19,21 S.T. 523.62NF EMITIDA EM FUNCÃO DOS CLIPONS - Cop: 128674, PDV 5, Dk: 31.05/2022, 201241, PDV 7, Dk: 07/06/22

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA KIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - 18147-000
 ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141363392

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.694
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0116 9412 7979 7231

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220746126934 - 07/06/2022 16:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	ICMS/ST	UICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
84779	SABAO PEDRA YPE 800G NEUTRO	34011900	000	5920	CX1	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	
84779	SABAO PEDRA YPE 800G NEUTRO	34011900	000	5920	CX1	1,0000	12,9500	12,95	12,95	2,26		18,00	
153668	ABS INTIMUS SV C/A L16P14 TRIPLA PH	90190000	060	5920	UNE	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00		0,00	

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

3855/2021

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 00871882
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2022	11894	DM	Não	07/06/2022	800000006406
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		630,35
Mensagem / Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
AVISO APOS 15/06/2022 REQUEZ COMISSÃO PERMANENTE AD DA RS 2.13					() Mens/Moeda
					(*) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSÃO - 050115000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACANGUAMA / SP - 18147-300

Beneficiário Final: Autenticação Médica

Corte de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Beneficiário
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACANGUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP					8817 / 00871882
Data do Documento	No. do Documento	Especie Doc.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2022	11894	DM	Não	07/06/2022	800000006406
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		630,35
Mensagem / Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções
AVISO APOS 10/06/2022 REQUEZ COMISSÃO PERMANENTE AD DA RS 2.13					() Mens/Moeda
					(*) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Provento
 MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BENSÃO - 050115000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACANGUAMA / SP - 18147-300

Beneficiário Final: Autenticação Médica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:58
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000004006409010136901200000063035

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.807

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 630,35

VALOR COBRADO 630,35

NR.AUTENTICACAO 5.975.4D9.6DB.98P.B64

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 JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/2022 17:08:08

08/06/2022 17:21:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL Processo 3855/2021

() MUNICIPAL


RECIBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.637,70 DESTINATÁRIO: ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.011.692
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1341363392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.692
Série 002
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO:
3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0116 9212 7979 7130
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135220746120200 - 07/06/2022 16:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ:
03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP

CNPJ / CPF:
50.811.330/0001-35

DATA DA EMISSÃO:
07/06/2022

ENDEREÇO:
RUA BOM PASTOR, 300

BAIRRO / DISTRITO:
VALE DA BENCAO

CEP:
18147-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
07/06/2022

MUNICÍPIO:
ARACARIGUAMA

UF / FONE / FAX:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:
16:17:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
537,37	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DAS DUPLIC.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANTIDADE (UN)	UNIDADE DE MEDIDA	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
243		DIVERSAS		176,335	157,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM ICMIS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1130	QUEIJO MUSS KG PEÇA	04061010	000	5929	KG1	1,2500	40,9511	163,34	163,34	29,40	0,00	18,00	
1755	APRESUNTADO ALMOORA KG PEÇA	18034900	060	5929	KG1	2,0040	24,9516	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
6984	BISC PIRAQUE 150G LITE MALTADO pRadBC=61,11%	19053100	020	5929	CX1	1,0000	3,4900	3,49	1,36	0,24	0,00	18,00	
15727	PAO QUEIJO CASA PAO QUEIJO 1KG	19012000	000	5929	UN1	1,0000	20,0000	20,00	0,00	16,15	0,00	18,00	
17278	BISC PARATI 370G AGUA E SAL. pRadBC=61,11%	19053100	020	5929	UN1	4,0000	4,9400	19,76	7,76	1,40	0,00	18,00	
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	4,0000	7,2900	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	CX1	11,0000	3,5900	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
20087	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	CX1	9,0000	3,7900	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD pRadBC=47,37%	11010010	020	5929	CX1	2,0000	5,4900	10,98	5,78	0,77	0,00	13,20	
20117	LEITE UHT COLASO 1L INTEGRAL	04011010	060	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	TEMP SAZON 600 CARNES	21039021	060	5929	CX1	2,0000	4,0900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721	FAR MILHO ALAMBARI 1KG pRadBC=61,11%	11022005	020	5929	CX1	5,0000	6,7800	33,95	13,20	2,38	0,00	18,00	
20757	AMEIJO MILHO MAIZENA 200G	19011030	000	5929	CX1	2,0000	4,3900	8,78	4,78	1,70	0,00	18,00	
21231	REFRI ANTARCTICA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	FD1	4,0000	7,6500	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21393	CALDO KNORR 170G GALINHA	21041021	000	5929	CX1	4,0000	2,3500	9,40	0,00	1,69	0,00	18,00	
22098	REFRI COCA COLA PET 1,5L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
23618	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21021000	000	5929	UN1	5,0000	3,9800	19,95	16,95	3,05	0,00	18,00	
25820	PESSEGO CALDA SCHRANM 450G ESPECIAL	20987010	060	5929	CX1	2,0000	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
28158	CALDO MAGGE 170G GALINHA	21041013	000	5929	UN1	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,97	0,00	18,00	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAPISO pRadBC=47,37%	19021909	020	5929	FD1	30,0000	3,7900	113,70	59,84	7,96	0,00	13,20	
28982	ACHEM PO ITALAC SC 1,0KG	18069000	000	5929	CX1	5,0000	11,9500	59,75	59,75	10,76	0,00	18,00	
31530	MARNESE PUGINI SC 500G TRAD	21039011	060	5929	CX1	7,0000	4,8500	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
31736	CAFE PELE VACUO 500G EXT FORZE	09012100	060	5929	CX1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
32560	OVOS SHEVODA BRANCO C-60 GRANDE	04072900	040	5929	UN1	1,0000	39,9500	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
36858	MARG OVAL Y VITA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
40874	PAO PANCO FORMA 350G JUNIOR MANTEIG	19059019	060	5929	UN1	1,0000	5,9500	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
43383	MOLHO SHOYU AJI-NO SHOYU 150ML	21039021	060	5929	UN1	7,0000	3,9900	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	060	5929	CX1	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
LOCAL DE ENTREGA : 5081133000135-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
ECF Ref. modelo: 2D ECF-5 COG-129672
ECF Ref. modelo: 2D ECF-7 COG-201239
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA (001) - A VISTA
Inf. Esco: (BC 18EN 148,34 ICMS 0,00 BC 18% 436,20 ICMS 78,526C 1,3% 101,17 ICMS 13,46 S.T. 757,92NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS - Cup. 129672, PDV 5, Dt. 31/05/2022, 201239, PDV 7, Dt. 07/06/22

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - 18147-000
 ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141363392

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.692
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0116 9212 7979 7130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220746120200 - 07/06/2022 16:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

734003931111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.344.416/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44631	PAO VISCOSI FORMA 900G TRAD	19059010	060	5929	UNI	48,0000	4,9900	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
44893	CANICA HIKARI 500G BRANCA	11042300	000	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79	5,79	3,04	18,00	18,00	
45856	CHANTYMIX AMELIA II	21009090	000	5929	UNI	1,0000	18,5000	18,50	18,50	3,33	18,00	18,00	
47627	COCO BAI MAIS COCO 100G	08011900	000	5929	CX1	1,0000	4,6500	4,65	4,65	0,00	18,00	18,00	
48781	CHIA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	060	5929	UNI	1,0000	8,9500	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
49291	ESSENCIA HIKARI 30ML DAUNILHA	33021000	000	5929	CX1	1,0000	3,9500	3,95	3,95	0,71	18,00	18,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 345G SEMIDESNAT	04029900	060	5929	CX1	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
53246	MOLHO TOM FUGINI SC 300G PIZZA	21022010	060	5929	CX1	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
55849	OVOS SHINODA BRANCO C/20 EXTRA	04071100	040	5929	UNI	4,0000	13,9500	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
56612	MOLHO VERDE QUERO LT 179G	20049000	060	5929	[UN]	2,0000	3,8500	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
56849	REQUINHAO CAMPESTE BG 350G	04069090	060	5929	UNI	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
60127	OVOS SHINODA BRANCO C/06 GRANDE	04072000	040	5929	UNI	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
62224	BSC PARATI 370G MAIZENA pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UNI	1,0000	4,9900	4,99	3,94	0,35	18,00	18,00	
62226	BSC PARATI 370G MARIA pRedBC=61,11%	19053100	020	5929	UNI	7,0000	4,9900	34,93	13,58	2,43	18,00	18,00	
66798	2 ACHOEIRO MUKY SC 400G CHOCOLATE	18069000	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
66798	1 VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	CX1	1,0000	1,9400	1,94	0,77	0,14	18,00	18,00	
66798	VINAGRE PORTALEZA 750ML ALCOOL CELO pRedBC=61,11%	22090000	020	5929	CX1	2,0000	1,8900	3,78	1,47	0,26	18,00	18,00	
71251	CAFE PILAO VACIO 500G EXT FORTE	09012100	060	5929	CX1	1,0000	17,4800	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
80022	MOLHO TOM FIGINI SC 1,02KG TRAD	21022010	060	5929	CX1	1,0000	4,9500	4,95	4,95	0,89	18,00	18,00	
85995	MOLHO TOM TARANTELLA SC 300G TRAD	21022010	060	5929	CX1	8,0000	1,2900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
87231	TEMPERIKARI 50G CARNES	21039021	060	5929	[UN]	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
150647	AZEITONA DON PEPE SC 120G V FATIADA	20057000	060	5929	CX1	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
156995	AVEIA NUTRY 200G FLOCOS FINOS	11041300	000	5929	[UN]	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	18,00	18,00	
175117	MASSA FR PIZZA BEL MASSAS N.30 C/2 pRedBC=47,37%	19021900	020	5929	UNI	7,0000	9,6300	67,35	35,55	4,73	13,20	13,20	

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3555/2021
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Movimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.946.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					3317 / 00371803	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
07/06/2022	11682	DM	Não	07/06/2022	000000006410	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(V) Valor	(X) Valor do Documento	
	Apólice com Registro	REAL	1		1.637,70	
Mensagem / Instrução (Teste de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
MULTA ADIC. 10/06/2022 R\$ 2,62					(X) Mens/Multa	
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 1,45					(X) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOM PAIS - 00281133000133
RUA DOM PASTOR 303
ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica

Parte da Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Movimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					10/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SERY BEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.946.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					3317 / 00371803	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
07/06/2022	11682	DM	Não	07/06/2022	000000006410	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(V) Valor	(X) Valor do Documento	
	Apólice com Registro	REAL	1		1.637,70	
Mensagem / Instrução (Teste de Responsabilidade do Beneficiário)					() Descontos/Retenções	
MULTA ADIC. 10/06/2022 R\$ 1,45					(X) Mens/Multa	
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD DIA R\$ 1,45					(X) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - PROCESSO 3555/2022
() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BOM PAIS - 00281133000133
RUA DOM PASTOR 303
ARACARUJAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:50
052300523 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993371583200000009400641001011990120000163770

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA
NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA
CNPJ: 03.344.416/0001-15

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

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B
CNPJ: 90.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.809
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.637,70
VALOR COBRADO 1.637,70

NR. AUTENTICACAO 7.3AA.340.E2E.C06.ED3

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS.

08/06/2022 17:10:29
08/06/2022 17:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3355/2021

(X) MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 347,11	NF-e Nº: 000.025.075 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.E.B.V.B- ASSOC. ED. BENEF. VALE DA BENCAO	

 <p>ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. RUA JOSE BRAS DA SILVA, 91 VILA NOVA ARACARIGUAMA SP CEP: 18147-000 TELEFONE: (11) 4130-1000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº: 000.025.075 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0650 8785 4500 0173 5500 1000 0250 7515 0023 9781</p> <p>Consulte em qualquer portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Antunesina</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220750001026 - 08/06/2022 10:12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734000941117	INSCRIÇÃO ESTADUAL RUB. 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 08/06/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR 300		BAIRRO/DISTRITO VALE DA BENCAO		CEP 18147-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:11:53

FATURA	Número 001	Data Vero 15/06/2022	Valor 367,13
---------------	---------------	-------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS IPI *	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,45		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 122,46	VALOR TOTAL DA NOTA 367,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM BR	ECONOM	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
13796	VEDANTE PLASTICA ALLUMINUM NCM	780800	0 300	5929	PC	1	22,20000000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
13678	ASSIENTO SANITARIO ANTRA ENCUERO C21	38222900	0 300	5929	PC	2	35,50000000	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99
17443	PREGO ACO 1/8X13 C CABECA 10CENTO	78070440	0 300	5919	CT	1	20,50000000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50
11088	ASSIENTO SANITARIO ALLUMASA GRANUD BR	38222900	0 300	5929	PC	4	32,80000000	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,20
32189	SILICONE FLESTIC CINZA PU 580 LR	32141310	0 300	5929	PS	2	16,60000000	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92
12224	TORNEIRA LEXIA PIA BSM PAREL 112 CAS	84818019	0 300	5929	PC	1	75,20000000	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO APROVADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cadastra no parágrafo 1. do artigo 135 do RICMS/04 NF-e emitida ref. a venda com cupom fiscal n. 23243 serie 08667122 do SAT	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04421.650773 43640.380002 4 90170000036713

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					15/06/2022
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2022	25075	DM	N	08/06/2022	157 / 00044216
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			367,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 14,10% AO MÊS					(+) 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 04421.650773 43640.380002 4 90170000036713

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					15/06/2022
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/06/2022	25075	DM	N	08/06/2022	157 / 00044216
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	RS			367,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 14,10% AO MÊS					(+) 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





Transações Pendentes

G3360817175720481
08/06/2022 17:21:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:50
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341915700704421650773436403800024901780000036713

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:

ANVVS ASSOC ED BEN VALE DA BE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 00.804

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 367,13

VALOR COBRADO 367,13

NR. AUTENTICACAO E.D47.4D3.PA2.FEU:8E1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/202217:03:34

08/06/202217:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL



Recibo do Sacado

Cedente TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.		Agência/Código Cedente 0079/5368740	Vencimento 10/06/2022
Sacado ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		Número do Documento ITU000000576406	Nosso Número 1170000602801
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 167,46
Demonstrativo:		() Outros Acréscimos	(-) Descontos/Abatimentos
Valor cobrado, referente ao contrato: CRITU0004874			
CPF/CNPJ do cliente: 50.811.330/0001-35			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7|

03399.53689 74011.700007 60280.101019 1 90120000016746

Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 10/06/2022
Cedente TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Agência/Código Cedente 0079/5368740			
Data Documento 02/06/2022	Número do Documento ITU000000576406	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 02/06/2022	Nosso Número 1170000602801
	Carteira III	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 167,46
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00. Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias de vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 3,35 Juros de mora dia = R\$ 0,08 CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Sacado		ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO Rua Bom Pastor 00, , CEP: 18147000			50.811.330/0001-35 V da Bencao SP Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Imprimir Boleto

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:50
052300523 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399536857401170000760280101019190120000016746

BENEFICIARIO:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUC E BENEFICENTE VALR

CNPJ: 50.811.330/0003-35

NR. DOCUMENTO 60.810

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 167,46

VALOR COBRADO 167,46

NR AUTENTICACAO 7.CAB.4B4.759.AA8.C5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5578

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

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

08/06/2022 17:11:21

JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/2022 17:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

Beneficiário				Arrecadação	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				23/06/2022	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento	UF do Documento	Assinatura	Data Processamento	Valor Nominal	
08/06/2022	006876			22/100219-1	
Reserva (valor) a ser creditado de cobrança com as alterações feitas descritas neste Comprovante de Entrega				UF do Documento	
				22/100219-1	R\$ 460,00

Local de pagamento						Arrecadação	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						23/06/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento	UF do Documento	Código Doc.	Assin.	Data Processamento	Valor Nominal		
08/06/2022	006876	DMI	N	08/06/2022	22/100219-1		
	REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento		R\$ 460,00
Instruções:						<input type="checkbox"/> Débito / Abatimento <input type="checkbox"/> Outros débitos <input type="checkbox"/> Nota / Multa <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor Cobrança	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35						Administração Beneficiária	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Beneficiário Final:						Código de Barra	
						Administração Beneficiária	
Recibo emitido através do sistema IT De acordo com o contrato firmado entre o pagador e o beneficiário pelo sistema de pagamento. Não é necessário pagar em qualquer agência bancária.						Código de Barra	

Local de pagamento						Arrecadação	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						23/06/2022	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00						0723.26.63554	
Data do Documento	UF do Documento	Código Doc.	Assin.	Data Processamento	Valor Nominal		
08/06/2022	006876	DMI	N	08/06/2022	22/100219-1		
	REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento		R\$ 460,00
Instruções:						<input type="checkbox"/> Débito / Abatimento <input type="checkbox"/> Outros débitos <input type="checkbox"/> Nota / Multa <input checked="" type="checkbox"/> Outras deduções (X) FEDERAL - Provas 3555/2021 () MUNICIPAL	
Pagador						Código de Barra	
ASSOCIACAO ED. E BENF. VALE DA BENCAO - CNPJ: 50.811.330/0001-35						Administração Beneficiária	
RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO							
ARACARIGUAMA SP - 18147-000							
Beneficiário Final:						Código de Barra	
						Administração Beneficiária	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:50
052300523 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39-329-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140021910723226635541035690250000046000

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. VALR DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.805
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 460,00
VALOR COBRADO 460,00

NR AUTENTICACAO B.X9E.9A6.E7B.640.5AB

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 J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/2022 17:05:20




08/06/2022 17:21:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
W FEDERAL - Provas 3855/2021
() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDUARDO LOPES DA SILVA ME OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA REPREZENTACAO ABAIXO		Valor: 761,24 Nº 800	NF-e N: 00000878 SERIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	RECEBEMOS ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCOO		

 AÇOUGUE LOPES AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA CENTRO - ARAÇARIGUAMA SP CEP 18147-000 TEL:(11)4136-1070	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - DESTINADA 1 - SAÍDA No: 00000878 Série: 1 Emissão: 1 1	 Chave de Acesso: 3022 0024 8112 7400 0100 5800 1000 0000 7024 0000 0000 Consulte no site do consumidor ou portal nacional de NF-e www.site.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Processo de Autorização de Uso: 3352073113424 08/06/2022 13:33:11  8012451177400010300011580044
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INS. INT. EST. TRIBUTARIA	CPF 24.511.274/0001-03
-------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BEMCOO		CNPJ 50.811.330/0001-35	DATA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO DOM PASTOR - 300		MUNICÍPIO VALE DA BEMCOO	UF 18147-000
CIDADE Araçariguama	TELEFONE (11)4136-4770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CATEGORIA		DATA DA SAÍDA 13:33:11	

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APÓS TRIBUTAR	VALOR TOTAL PRELIMINAR					
0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	761,24					
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS ACRÉSCIMOS	PIS	COFINS	TAXA DE DESPESAS	VALOR DA DEDUÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,24		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE		QUANTIDADE		PLANO VEICULAR		UF	INSCRIÇÃO
		0-RMITEENTE (CIF)							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESOS LIQUIDOS (KG)				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	REVENHO	CODIGO	UNID	QTD	VALOR CONTAB	VALOR TOTAL	R. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	INCIDENTAR		
											ICMS	IPI	
20010002802	FRANGO	02071100	0102	5405	KG.0	2,54	30,9900	25,17	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010002802	FRANGO	02071100	0102	5405	KG.0	2,88	30,9900	22,68	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010002802	FRANGO	02071100	0102	5405	KG.0	2,56	30,9900	28,13	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010002802	FRANGO	02071100	0100	5405	KG.0	2,33	30,9900	29,61	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9010002802	FRANGO	02071100	0100	5405	KG.0	2,34	30,9900	34,02	0,00	0,00	0,00	0%	0%
4000000035	SUBSTITUO	02071100	0102	5405	KG.0	1,27	13,8900	13,70	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2022000990	BIEBICA SUINA	02031100	0102	5405	KG.0	1,00	30,9900	18,01	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002000000	CARNE MOIDA	02022010	0102	5405	KG.0	1,00	22,8900	34,17	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2040000000	ACIEM	02022010	0102	5405	KG.0	3,13	30,9900	07,02	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2010000000	PURMEL PICADO	02031100	0102	5405	KG.0	2,07	17,8900	36,83	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2001000000	FRANGO	02071100	0102	5405	KG.0	17,32	30,9900	100,25	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2010000000	CALABRESA DEFUMADA	14010000	0102	5405	KG.0	1,73	27,8900	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2000000000	PELE DE FRANGO	02071100	0102	5405	KG.0	2,4	21,0900	32,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2042000000	BIEBICA SUINA	02031100	0102	5405	KG.0	1,15	30,9900	18,34	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2002000000	CARNE MOIDA	02022010	0102	5405	KG.0	2	22,8900	41,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2010000000	ACIEM	02022010	0102	5405	KG.0	2,23	30,9900	08,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2010000000	PURMEL PICADO	02031100	0102	5405	KG.0	1,03	17,8900	18,23	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO DE PIS/PISN SIMPLES NACIONAL
--	--



237-2

23795.98606 90000.000084 78000.589107 3 90150000076124

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 08/06/2022	Nº do documento 878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 08/06/2022	Nosso número 09/00/000000878-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 761,24
Pagador: AEBV8 CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAD - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Recibo do Pagador	
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 78000.589107 3 90150000076124

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 13/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 08/06/2022	Nº do documento 878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 08/06/2022	Nosso número 09/00/000000878-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 761,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *				(-) Descontos/Abatimentos	
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - P <input type="checkbox"/> MUNICIPAL				(+/-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa 387,55/0001	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(w) Valor Cobrado	
Pagador: AEBV8 CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCAD - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Ficha de Compensação	
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtiv Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0003Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por 24h grátisDemais telefones
consulte o site
Edu.Bradesco

Ouvintes 0800 727 8933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:00
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
Banco Bradesco S.A.
23795986069000000008478000589107390150000076124
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:
ABRVA
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 60.806
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 761,24
VALOR COBRADO 761,24

NR. AUTENTICACAO 2.ACS.P83.407.2E9.566

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3857/2021
() MUNICIPAL*

Assinada por JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA
JB634338ELAINE CRISTINA COS

08/06/2022 17:06:20
08/06/2022 17:21:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9037 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0204 5500 2000 0090 3712 7983 7447
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 9037 SÉRIE 2 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EPC - EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522075818094 - 08-06-2022 14:27:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.344.416/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 50.811.330/0001-35	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 14:27:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BÊNÇÃO SP		ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022
BARRIO/DISTRITO VALE DA BÊNÇÃO		CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 14:27:00
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	14/06/2022	188,56

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO DPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO			SEM FRETE			CNPJ/CPF
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	INSC	VALOR TOTAL	BC EMIC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
243	FLV BATATA DOCH ROSADA KG	0714298	KG	3,198	2,190000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	FLV CENOURA KG	07991200	KG	12,432	3,190000	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	FLV RAMAO POMEDA KG	08172800	KG	0,303	3,900000	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	FLV LARANJA DOCA KG	08021000	KG	4,52	2,900000	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	FLV MEXERICA POMAR KG	08010000	KG	2,001	2,000000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	FLV TOMATE DIVERSA KG	07020000	KG	1,149	3,300000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0228	FLV BANANA MANICA KG	08030000	KG	11,114	3,900000	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	FLV BETERRABA KG	07080000	KG	0,056	3,900000	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	FLV REPINHO CONJUN KG	07070000	KG	2,233	4,000000	0,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL
 () MUNICIPAL

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLPDM 00001322 PÓV 07 DE 07/06/228C ISEN 188,56 ICMS 0,00CHS: 1279837447nb aprox R\$: 7,02 Fed, 33,17 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido 0	RESERVAÇÃO AO FISCO

Local de Pagamento

PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

14/06/2022

Beneficiário

SUPERMERCADO SERRA ARACANGUAMA LTDAE - 03.244.416/0001-13

Agência / Cod. Beneficiário

3317/000071832

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 178 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP

Data do Documento

14/06/2022

No. do Documento

9037

Espécie do Documento

DM

Valor

R\$

Data de Encargamento

14/06/2022

Número

000000006415

Tipo do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

ou Valor

(*) Valor do Documento

188,56

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

VALOR APÓS 14/06/2022 R\$ 0,18
CONDIÇÃO PRAZADURA AO DIA 05/03/22

(*) Descontos/Retenções

(*) Valor Multa

(*) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BANCADA - 03291133800135
RUA BOM PASTOR 300
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

03399.33715.83200.000004.00641.501010.1.90160000018856

Local de Pagamento

PAGAR, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

14/06/2022

Beneficiário

SUPERMERCADO SERRA ARACANGUAMA LTDAE - 03.244.416/0001-13

Agência / Cod. Beneficiário

3317/000071832

RUA LEOPOLDO DA SILVA, 178 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ARACANGUAMA - SP

Data do Documento

14/06/2022

No. do Documento

9037

Espécie do Documento

DM

Valor

R\$

Data de Encargamento

14/06/2022

Número

000000006415

Tipo do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

ou Valor

(*) Valor do Documento

188,56

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

VALOR APÓS 14/06/2022 R\$ 0,18
CONDIÇÃO PRAZADURA AO DIA 05/03/22

(*) Descontos/Retenções

(*) Valor Multa

(*) Valor Cobrado

Pagador

ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICIA DA BANCADA - 03291133800135
RUA BOM PASTOR 300
ARACANGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL Proasso 3553/2021
 () MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:33
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03395337158320000000400641501010190160000018856

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.004
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 188,56
VALOR COBRADO 188,56

NR. AUTENTICACAO 2.187.3DF.48F.CDC.8BD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0900 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0723
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

10/06/2022 15:48:54
10/06/2022 15:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

() MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADA ABAIXO)		NF-e Nº 9036 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0204 5500 2000 0090 3612 7983 7423
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 9036 SÉRIE 2 Fl. 1/1	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 EPC, EM DECORRER DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 139220751833560 - 08-06-2022 14:26:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059750110	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ) 03.344.416/0002-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	08/06/2022 14:26:00
ENDEREÇO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300		18147000	08/06/2022
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA		SP	14:26:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	14/06/2022	115,68

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PEP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68
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	115,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		SEM FRETE				
		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT. CRIÇÃO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	NC. EST.	ICMS VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2008	LEITE LÍQUIDO QUANTA A. INTEGRAL	09020100	0	00	549	UNO	24,00	4,833333	0,00	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL
 () MUNICIPAL

Processo 3855/2022

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000001323 POV 07 DE 07/06/2022, T. 115,680X5; 127983742Tnb aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun., FONTE:IBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido: 0	RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SEM SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 13.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 13147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento: 06/06/2022 | No. do Documento: 9036 | Espécie doc: DM | Assin: 480 | Data Processamento: 08/06/2022

Via do Banco: Carteira: Rápido com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (1) Valor: 115,68

Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA FACS 14/05/2022 P.S.O. 11 | CDM/SAO PARANAPANCA AD DA 450.38

Valor: 14/06/2022

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 005371832

Nosso Número: 00000000414

(-) Valor de Encargos: 115,68

(-) Descontos/Retenções

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICENCIA ENCAD - 33081133000136
RUA SEM PROCOE 300
ARACARIGUAMA / SP - 13147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Carteira na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SEM SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 13.344.416/0001-15
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 13147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data do Documento: 06/06/2022 | No. do Documento: 9036 | Espécie doc: DM | Assin: 480 | Data Processamento: 08/06/2022

Via do Banco: Carteira: Rápido com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (1) Valor: 115,68

Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA FACS 14/05/2022 P.S.O. 11 | CDM/SAO PARANAPANCA AD DA 450.38

Valor: 14/06/2022

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 005371832

Nosso Número: 00000000414

(-) Valor de Encargos: 115,68

(-) Descontos/Retenções

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEFICENCIA ENCAD - 33081133000136
RUA SEM PROCOE 300
ARACARIGUAMA / SP - 13147-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:33
052200523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03389337158320000000400641401013190160000011568

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 115,68

VALOR COBRADO 115,68

NR. AUTENTICACAO F.89F.978:E7A.4CB.A21

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 10/06/2022 15:44:44

JB634338ELAINE CRISTINA COS 10/06/2022 15:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO
K) FEDERAL - Processo 38557/2021
MUNICIPAL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9038 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	
	<p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 9038 SÉRIE 2 FL. 1/1</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC - EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220751840290 - 08-06-2022 14:27:47</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734059790110</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 03.344.416/0002-04</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFALE DA BENCAO SP</p>		<p>CPF/CNPJ 50.811.330/0001-35</p>
<p>ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 08/06/2022 14:27:00</p>
<p>MUNICÍPIO ARACARIGUAMA</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/06/2022</p>
<p>BARRIO/DISTRITO VALE DA BENCAO</p>		<p>HORA DA SAÍDA 14:27:00</p>
<p>UF SP</p>		<p>CEP 18147000</p>
<p>FONE/FAX</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

FATURA / DUPLICATA		
<p>Número 001</p>	<p>Valor Original 142,76</p>	<p>Valor 142,76</p>

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3555/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL FCF		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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		142,76	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	ORIGEM	UNID / CATEG	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1398	PAPEL HIGIENIZANTE FT 30X 42 CM	4418000	0	NO	5079	UNID	1,000	16,990000	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1399	PAPEL SANIT 576 SL C/RO ATIV	36249011	0	NO	3320	CAIX	1,000	12,990000	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400	ALDID. GEL. ANTIPIED. 420G. 70% CRIST	3808429	0	NO	1004	CAIX	2,000	12,990000	0,00	25,98	25,98	4,56	0,00	0,00	18,42%
2042	LAVA LOUÇAS 190 280ML CLEAR CARE	3422000	0	NO	1829	CAIX	4,000	1,890000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	LAVA LOUÇAS 190 280ML CLEAR CARE	3422000	0	NO	1829	CAIX	4,000	1,890000	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	LAVA LOUÇAS 190 280ML NEUTRO	3422000	0	NO	1829	CAIX	1,000	1,890000	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLPOM 000001324 PDV 07 DE 07/06/2020 18% 25,90 ICMS 4.665 T. 115,84ICMS: 1278837467nb aprox R\$: 5,24 Fed, 6,08 Est, 0,00 MUn, FONTE: JBPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido: 0</p>	RESERVADO AO FISCO:

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-18
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data de Documento: 06/06/2022 | No. do Documento: 9038 | Espécie doc.: DM | Assin: Não | Data Processamento: 06/06/2022

Moeda Base: Real | Centro: Agência com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (R) Valor

Valor do Documento: 142,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 14/06/2022 R\$ 0,14
COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD DA 06 0,47

Agência / Cont. Beneficiário: 3317 / 00371832

Nota Fiscal: 000000006478

() Valor do Documento: 142,76

() Descontos/Abatimentos

() Mora/Multa

() Valor Cobrado

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL DE SERV VALE DA BOMBA - 09081139000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticado Mecânico

Santander 033-7 | Corte na Linha Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00641.601018.8.90160000014276

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ARACARIGUAMA LTDAE - 08.344.416/0001-18
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP

Data de Documento: 06/06/2022 | No. do Documento: 9038 | Espécie doc.: DM | Assin: Não | Data Processamento: 06/06/2022

Moeda Base: Real | Centro: Agência com Registro | Espécie Moeda: REAL | Quantidade: 1 | (R) Valor

Valor do Documento: 142,76

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 14/06/2022 R\$ 0,14
COMISSÃO FIDUCIÁRIA AD DA 06 0,47

Agência / Cont. Beneficiário: 3317 / 00371832

Nota Fiscal: 000000006478

() Valor do Documento: 142,76

() Descontos/Abatimentos

() Mora/Multa

() Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021

() MUNICIPAL

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL DE SERV VALE DA BOMBA - 09081139000135
RUA DOM PASTOR 300
ARACARIGUAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticado Mecânico





Transações Pendentes

G3351015457337831
10/06/2022 15:50:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:50:33
052300523 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01389337158320000000400641601018890160000014276

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 142,76
VALOR COBRADO 142,76

NR AUTENTICACAO 1.1CA.551.6BB.PCS.830

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Proasso 3851/2021
() MUNICIPAL

Assinado por JE907186JONATHAN F SANTOS 10/06/2022 15:43:30
JB634338ELAINE CRISTINA COS 10/06/2022 15:50:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

INSCRIÇÃO DE AUTO POSTO GERACOES LTDA DE BRUNTON INSTANTANEI DA RUA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.031 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO GERACOES LTDA RUA APARECIDA, 135 - CENTRO, ARACARIQUAMA, SP - CEP: 18147000 - FONE: 1141362036	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.008.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 8822 8421 8128 4805 0158 9580 1068 0080 3110 0030 2578 Consulte em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Fisco
---	---	--

NOME DO CLIENTE: Venda		INSCRIÇÃO DE AUTORAÇÃO DE CUP 133230151204172 08/04/2022 13:12:18
DESTINO ESPECIAL 73403459110	IND. ESPECIAL DE PROD. PRONTO	CPF 01.812.669/0001-58

EMPRESA / EMITENTE		CEP / CID	DATA DE EMISSÃO
RUA V. SAZAL SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO		50.811.130/0001-35	08/06/2022
ENDEREÇO RUA DOM EASTOR, 305	CIDADE / ESTADO VALE DA BENCAO	CEP 18147000	DATA DE EMISSÃO / ENTRADA 08/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIQUAMA	UF / PAÍS SP / BR	CATEGORIA ESPECIAL	HORA DE EMISSÃO 13:11:00

FATURA
00013447 - 15/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA TERCIA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA TERCIA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS SUBSTITUIÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	680,03	
VALOR DA FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITOS	OUTRAS DEDUÇÕES SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,03

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEICULO S - São Paulo	TIPO DO VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
EMPRESA		MUNICÍPIO		UF	CATEGORIA ESPECIAL	
COMPRADOR	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP / CID	UF	CATEGORIA ESPECIAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
QTD.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD.	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BARRENCO COMUM	2701350	250	67500,00	17	43368	6,880	116,96	300,00					
1	ETANOL HIDRATADO COMB	2591650	100	25916,50	100	25916,50	4,880	490,00						
1	ETANOL HIDRATADO COMB	2591650	100	25916,50	100	25916,50	4,880	280,00						

FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO IPI			
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DAS SUBSTITUIÇÕES	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO DE AUTORAÇÃO DE CUP # Chave de Acesso CFe Ref. 35220621812669000158590001430982277225603002. 3522062181266900015859000143098228203045786. 35220621812669000158590001430982283635945966. 35220621812669000158590001430982290426103881. 35220621812669000158590001430982295308181065. 35220621812669000158590001430982295316604470. 35220621812669000158590001430982297208375941 / Codigo Interno: 002/245163, 245644, 245825, 246485, 246975, 246976, 247164/Val Aprox Tribucao Federal R\$91,46 (13,00%) Estadual R\$125,54 (18,00%) Fonte IBPT	REGISTRADO NO FISCAL
--	----------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA			Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO			Nosso número 000006058		<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	
Vencimento 15/06/2022	Número do documento 0000006058	Especie moeda R\$	Data processamento 08/05/2022	Valor do documento 880,03		
Recibo (emca) o bloquete / Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador

X

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 08/05/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006058	Nº do Documento 0000006058	Vencimento 15/06/2022		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor do Documento 880,03	(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

X



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.605824 3 90170000068003

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.				Vencimento 15/06/2022		
Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000				CNPJ: 21.812.669/0001-58		
Agência / Código Beneficiário 01600005815558				Para Uso do Banco		
Data do Documento 08/05/2022	Número do Documento 0000006058	Especie Doc. R\$	Valor 880,03	Nosso Número 000006058		
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Valor 880,03	Data de processamento 08/06/2022		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras deduções		
				(+) Juros / Multa		
				(+) Outras acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Fatura: 013447 - Nota Fiscal: 008031				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		

Secador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3311416315598851
14/06/2022 16:34:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:08
052300923 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005915558100000605824390170000068003

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: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.401

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 680,03

VALOR COBRADO 680,03

NR. AUTENTICACAO 0.7EH.BCF.5CB.604.5CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 719 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos em todo Brasil

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

JE907186JONATHAN F SANTOS

14/06/2022 12:35:56

14/06/2022 16:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1175, Ed. Euzébio - Osasco - SP
CEP: 06071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.157/0001-62 Ins. Est: 12899340712
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3774 8782 DV: 1
Número do contrato
Data de emissão 09/05/2022
Data de vencimento 27/06/2022
Valor a pagar 146,98
Número da fatura 1507542911-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50911330000135
Mês de referência Junho/2022



CTE INDARUBA SP PJ 02

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP



00 71257454 00000 00000000000 2 0 140622

Vencimento
27/06/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1141362078	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	746,98
Descontos	-600,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	146,98
TOTAL GERAL A PAGAR	146,98

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefônica	
Linha Telefônica	
Local	46
Nacional Longa Dist	12:54
Lig Locais Cel (VC1)	12:00

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

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 5º e Resolução Anatel nº 426/2005 para CDM artigo 48º de Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 8º de Resolução 466/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Detalhes Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA		Data de Vencimento 27/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 146,98
	Código do cliente 8999 3774 8782	Código para Cadastro de Débito Automático 899937748782-1	Número da Fatura 1507542911-0	
84600000001 4 48960062089 3 99377487821 5 50754291199 9			 Pagar via Pix	





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04717-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.368.157/0001-82 | Insc. Est.: 108183849112 | Fone: 0800 080 112
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 8899 3774 8782 DV: 1
Mês de referência Junho/2022
Data de emissão 09/06/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000155
Estado de instalação São Paulo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

pagina: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04717-900 São Paulo SP
Cnpj: 02.368.157/0001-82 - Insc. Est.: 108183849112 | Prestação de serviço de comunicação - OFOP 5300
MFFST 262867910-SP
serie: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	77,00
SUBTOTAL				77,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-20,00
3 Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-130,00
4 Desconto prom. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-450,00
SUBTOTAL				-600,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA 11-4136-2078

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	17/05/2022 09:29:10	00:01:24	SÃO PAULO	1126456190	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	02/06/2022 12:43:37	00:04:36	ITAPEVI	1141445010	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	02/06/2022 13:58:59	00:01:30	ITAPEVI	1141445010	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	02/06/2022 13:10:14	00:05:24	ITAPEVI	1141445010	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	11/05/2022 13:10:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965286511	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	11/05/2022 13:11:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965286511	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	20/05/2022 14:37:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969444025	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/06/2022 12:10:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965286511	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	09/06/2022 16:20:00	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197386431	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/06/2022 15:08:59	00:02:34	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973041861	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA SOC-3162021261-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL NAO INFORMADO | VALE DA BENCAO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Mensalidade IP Fixo	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	450,00
16 VIVO Internet 4 Mega Empresas GT12 UFSP	09/06/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	210,00
SUBTOTAL				660,00
TOTAL				660,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				146,98

Reservado ao Fisco ffb9.0212.c42b.f6ce.e957.cb93.1480.e047

ICMS Base de cálculo: 146,98 Alíquota: 25% Valor de ICMS: 36,74
PIS/COFINS Base de cálculo: 110,23 Alíquota: 3,65% Valor de PIS/COFINS: 4,02
A TELEFONICA contribui c/ 1% de valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 146,98

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3555/2021
() MUNICIPAL

0000023227 - 00000001241

0000023227 - 00000001241

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.01
0523100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39-329-0
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 46980082089-3
9937487821-5 50754291199-9
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 146,98

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB:
0.22F.86B.93E.88B.72B

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	15/06/2022 17:29:19
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA	15/06/2022 17:31:04

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL *Prousse 3855/2021*
() MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1176, Ed. Eixo Business - Cidade Marquês
 CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.328.197/0001-43 Ins. Est.: 09840349-13
 Site: www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 3774 7771 DV: 0
 Número do contrato:
 Data de emissão: 06/06/2022
 Data de vencimento: 27/06/2022
 Valor a pagar: 172,67
 Número da fatura: 1507542508-0
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 CNPJ / CPF: 5081133000135
 Mês de referência: Junho/2022



CITE INCONTÁVEL SP PLUS
 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
 R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
 VALE DA BENCAO
 18147-000 ARACARIGUAMA SP



Vencimento
 27/06/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1142041092	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	323,14
Descontos	-150,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	-0,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	172,67
TOTAL GERAL A PAGAR	172,67

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	
Nacional Longa Dist	156
Lig Locais Cel (VC1)	58:00
	11:36

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2024
 () MUNICIPAL

Atendimento para produtos empresariais:
 18315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: manter-se o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagarmos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 2% ao mês em conta futura. O ressarcimento por impeditivo é realizado de acordo com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 435/2009, para SOM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Ouvir), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos do plano VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 18315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Fixo

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA			Data de Vencimento 27/06/2022	Valor a Pagar (R\$) 172,67
Código do cliente 8999 3774 7771	Código para Cadastro em Débito Automático 899937747771-0	Número da Fatura 1507542508-0	 Pagar via Pix	
 84620000001 2 72670082089 7 98377477711 0 50754250899 3				



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 08.548.197/0001-40 - Insc. Est.: 10833549112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8989 3774 7771 DV: 0
Mês de referência Junho/2022
Data de emissão 09/06/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50811330000135
Estado de instalação São Paulo

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA
R BOM PASTOR 300 COMPL NAO INFORMADO
VALE DA BENCAO
18147-000 ARACARIGUAMA SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 08.548.197/0001-40 - Insc. Est.: 10833549112 | Prestação de serviço de comunicação - CNPJ 5300
NFBST 262581527-SP
Série: UK subseria:

Serviço Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 0112 UFSP	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	77,00
SUBTOTAL				77,00
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-20,00
3 Desconto Prom. Internet R\$ 130,00	09/05/2022 a 08/06/2022			-130,00
SUBTOTAL				-150,00

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

11-4204-1092

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	16/05/2022	10:15:01	00:13:24	SÃO PAULO	1140901110	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
5	16/05/2022	12:47:40	00:01:42	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	16/05/2022	13:50:04	00:02:42	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	16/05/2022	16:25:29	00:01:00	SÃO PAULO	1140901110	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	16/05/2022	16:51:36	00:01:00	SÃO PAULO	1133733038	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	16/05/2022	16:56:42	00:02:00	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	16/05/2022	17:09:30	00:02:48	BARLERI	1141985320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	16/05/2022	17:38:24	00:03:30	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	17/05/2022	16:04:37	00:01:30	BARLERI	1141985320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	17/05/2022	16:11:20	00:01:42	BARLERI	1147961984	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	17/05/2022	16:34:48	00:03:00	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	17/05/2022	16:39:40	00:03:48	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	19/05/2022	09:21:04	00:01:30	SÃO PAULO	1132843033	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	31/05/2022	10:51:48	00:01:00	SÃO PAULO	1140901110	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	31/05/2022	10:58:05	00:07:54	SÃO PAULO	1140901110	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19	31/05/2022	11:07:35	00:01:00	TANDAO DA BERRI	1141385320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20	31/05/2022	11:08:43	00:07:00	BARLERI	1141985320	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
21	16/05/2022	16:30:53	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974647932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	27/05/2022	12:53:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974647932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	03/06/2022	11:20:37	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974647932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	08/06/2022	11:32:12	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974647932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VA

SOC-9777696235-013

R BOM PASTOR 300 | COMPL TR | VALE DA BENCAO
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25 VIVO Internet 4 Mega Empresas - 0112 UFSP	09/05/2022 a 08/06/2022	25%	3,65%	246,14
SUBTOTAL				246,14

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26 Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet	08/06/2022	25%	3,65%	-0,47
SUBTOTAL				-0,47

TOTAL 246,67
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 172,67

08120011000

0000001289 - EMISSÃO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefônica (continuação)

Reservado ao Fisco		84a4.6f69.3e8e.21cb.2bc1.0c77.bacf.570b	
ICMS	Base de cálculo: 172,67	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 43,16
PIS/COFINS	Base de cálculo: 129,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,72
A TELEFÔNICA contribui 21% do valor de serviços de Telecomunicações de R\$ 500,00 do R\$ 238,00 sem repasse ao Consumidor.			
TOTAL GERAL A PAGAR			172,67

12/21

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo*
 MUNICIPAL

00000003256 - 0000005340

00000003256 - 0000005340

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.01
0323100523

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 323-1 CONTA: 39.328-0
EFETUADO POR: SILVIA O FRANCA

Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 72870082089-7
99377477711-0 50754250899-3
Data do pagamento 15/06/2022
Valor Total 172,67

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB:
E.858.634.148.508.185

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS 15/06/2022 17:27:35
J6054503SILVIA OLIVEIRA FRANCA 15/06/2022 17:31:04

Transação efetuada com sucesso:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FRANCA



237-2

23795.98606 90000.000084 79000.589105 6 90170000081139

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - MEI CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 10/06/2022	Nº do documento 879	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 10/06/2022	Neste número 09/00/000000079-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 811,39	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 79000.589105 6 90170000081139

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - MEI CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 10/06/2022	Nº do documento 879	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 10/06/2022	Neste número 09/00/000000079-9	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 811,39	
Instruções: Texto de responsabilidade do Beneficiário * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS					<input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <i>Processo 3855/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL <input type="checkbox"/> De responsabilidade do pagador <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENCÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

160 Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9092

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

Outras informações consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvintes: 0800 727 8883 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Transações Pendentes

G3361517289756471
15/06/2022 17:31:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:31:01
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.323-0

BCO BRADERCO S.A.

23795986069000000008479000589105690170000081139

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:

AEBV

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.501

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 811,39

VALOR COBRADO 811,39

NR. AUTENTICACAO 4.F80.946.4BA.33P.4R5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 8722

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 0989

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

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

15/06/2022 17:10:24

15/06/2022 17:31:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RLIA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIGUAMA/SP. Fone: (11)41361700, CEP: 18147-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 120.256 SERIE 1 Fl 1/2 Via 1



CHAVE DE ACESSO 3522060019481630010109550016001202561804614623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF C/EMISSÃO CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220784349111 14/06/2022 20:47:52

REGIÃO ESTADUAL 734002642117 RRENTADUAL DO SUBS TITUTARIO CNPJ 00.948.163/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL ASSOC. EDUC. B. VALE BENÇÃO CNPIS 50.811.320/0001-39 DATA EMISSÃO 14/06/2022

ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, N° 300, BAIRRO BOM PASTOR VALE DA BENÇÃO CEP 18147-000 DATA DE ENTRADA EM USO 14/06/2022

MUNICÍPIO RACARIGUAMA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE SAÍDA 21/17:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA RAZÃO SOCIAL ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 048163000109 INSCRIÇÃO ESTADUAL 734002642117

ENDEREÇO RUA APARECIDA 235 N° 1, MUNICÍPIO RACARIGUAMA UF SP

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Proposta 3855/2021

MUNICIPAL

FATURA 000120258 Vencido: 21/06/2022 Valor: 102,94

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICM 0,00 VALOR DO ICM 0,00 BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICM SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 102,94

VALOR DIFERENÇA 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTROS DESPESAS ALCANÇADAS 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 102,94

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL B - Xaneton (C/F) NOME (EM COPIA) CUNHA ENT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO NUMERO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14,00 UNIDADE DIVERSOS MARCA MENDIÇÃO PIS BRUTO 0,00 PIS LIQUIDADO 8.222,922

DADOS PARA PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	CEST	EAN	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	DE ICM - ICMS	V. ICMS - V. LST	V. IPI	N. DE OTAS
10774	KG	ABOBORA CABBOTIA KG	07090040	8946079	040	5025	0,4100	2,080	2,72	0	0,00	0,00	0,00
1420	KG	PIRETELO AMARELO KG (1KG)	07090040	8946079	040	5025	6,1940	38,907	3,80	0	0,00	0,00	0,00
1540	KG	MACA FLOR (1KG)	08481000	8946079	040	5025	1,2940	10,974	14,00	0	0,00	0,00	0,00
2245	KG	BANANA DA TERRA KG	08031000	8946079	040	5025	0,7390	31,475	8,48	0	0,00	0,00	0,00
87840	KG	MANDIOQUINHA PCT 1000	07141000	1944196011	040	6024	1,2800	9,950	9,95	0	0,00	0,00	0,00
1114	KG	BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	8946079	040	5025	1,3700	2,180	1,01	0	0,00	0,00	0,00
1115	KG	BETERRABA KG	07090040	8946079	040	5025	0,6870	6,987	4,30	0	0,00	0,00	0,00
1120	KG	CEBOLA NACIONAL KG (1KG)	07090040	8946079	040	5025	1,3700	4,700	6,04	0	0,00	0,00	0,00
1121	KG	CENOURA KG (1KG)	07090040	8946079	040	5025	0,7000	4,987	3,97	0	0,00	0,00	0,00
1128	KG	PIRACAMA KG	07090040	8946079	040	5025	0,6800	7,780	3,45	0	0,00	0,00	0,00
1188	KG	MAMÃO PAPAYA KG	08072000	8946079	040	5025	1,5400	14,360	22,12	0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPONS FISCAIS ->>> CHAVE CF-E = 35220600948163000109550011498600086867302354 V. Aprox. Trib (F) R\$13,78 (E) R\$18,47 (Df. 33%) Fonte: IBPT



Identificação do Emitente

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

RUA APARECIDA, N° 235, CENTRO, ARACARIQUAMA/SP, Fone: (13)41361700, CEP: 13147-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

N° 120.256
SERIE 1
Fl 2 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3522.0600.9481.6300.0109.5500.1000.1202.5013.6461.4623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF EMISSÃO CLIPOM FISCAL

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URF: 136220784346111 14/06/2022 20 47 52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73402642117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU PRESTADOR: 00.948.363-0001-09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL: ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 948163000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73402642117

ENDEREÇO: RUA APARECIDA, 235 N° 1, CENTRO

CEP: 13147-000

MUNICÍPIO: ARACARIQUAMA

UF: SP

PONEFAS: (13)41361700

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - N° / CEST	EAN	EST. / C/OP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	ST	
1160	MANGA TOMATE KG (14G) VU THOR E.M. 33 2,04	08049020	5904716	040	5025	KG	0,590	0,984	8,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1176	MENEGICA POICAN KG VU THOR E.M. 33 4,12	08042100	5904716	040	990	KG	0,220	1,980	12,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	


PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855 / 2021
 MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940	Data Emissão 14/06/2022	Vencimento 21/06/2022
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO		Nosso Número 000000016027-0	Nº Documento 120256-1	Valor do Documento 102,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.13394 94000.000003 16027.001011 6 90230000010294

Local de Pagamento		Pagar até o vencimento preferencialmente no Banco Santander			Vencimento 21/06/2022
Beneficiário ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF: 00.948.163/0001-09		Agência/Código Beneficiário 0141/1339940			
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 120256-1	Espécie doc I	Acate N	Data Processamento 14/06/2022	Nosso Número 000000016027-0
Uso do Banco	Carteira RAPIDA COM REGISTRO	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,94
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA APARECIDA 235, CENTRO		PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Processo 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL			(-) Desconto
Condições (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar juros de R\$ 0,03 dia de atraso Após vencimento cobrar multa de 5% Após 5 DIAS - Sujeito a Protesto					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO CNPJ/CPF: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, VALE DA BENCAO 18147-000 ARACARIGUAMA SP					
Sacador/Avalista: ASSOC. EDUC. B. VALE BENCAO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G3332017375036071
20/06/2022 17:41:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:41:18
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

01398133949400000003160270010116902300000010294

BENEFICIARIO:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

ESTANCIA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 00.948.163/0001-09

PAGADOR:

ASSOC. EDUC. E. VALE BENCAO

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.002
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 102,94
VALOR COBRADO 102,94

NR. AUTENTICACAO 2.BDD.699.5B4.0FE.1A9

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

SAC BB
0800 729 8722
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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por JB834338ELAINE CRISTINA COS 20/06/2022 17:40:08
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA 20/06/2022 17:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL - Processo 3855/2024
() MUNICIPAL



SECRETARIA DE
ARACARIÇUAMA
Cidade de oportunidades

Número da NF

00000444

Data e Hora de Emissão

14/06/2022 12:04:55

Código de Verificação

BBCE-985C2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:
Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME
Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO -
(0000115901)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIÇUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE 16,66% = 499,00

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - *Processo 3855/2021*
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Código do Serviço

16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.000,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 3.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 60,00



Transações Pendentes

G3341712187591481
17/06/2022 12:41:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	24759
CNPJ	14.079.789/0001-22
Nome favorecido	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.701
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	17/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EA2D6758E8482F11

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS
	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

17/06/2022 11:18:54

17/06/2022 12:41:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 9070 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

 SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI AVENIDA GUILHERME POMPEU DE ALMEIDA, 75 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0204 5500 2000 0090 7012 8013 7555 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0-ENTRADA 1-SAIDA		Nº 9070 SÉRIE 2 FL 1/1
	MATURIDADE DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 734059750110 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ): 03.344.416/0002-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		50.811.330/0001-35	15/06/2022 09:54:00
ASSOC. BENEFICENTE DA BEMCAD SP		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		18147000	15/06/2022
RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO/DISTRITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	VALE DA BEMCAD		09:54:00
ARACARIGUAMA	FONE/FAX		

FATURA / DUPLICATA	PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Pro caso 3855/dad () MUNICIPAL
Número: 001 Vencimento: 21/06/2022 Valor: 300,69	

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	20,17	3,63	0,00	0,00	300,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO P/	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	300,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

CÓDIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	UNIDEM	QTD / Caixa	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DVBC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS
														ICMS	IPV
0217	FLV MELANCIA KG	0801108	9	40	5079	KG	11,26	1,36000	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2416	FLV CENOURA KG	0708100	9	40	5079	KG	13,80	3,90000	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
5704	FLV ALHO KG	0702299	9	20	5029	KG	1,58	25,60000	0,00	31,60	20,17	3,63	0,00	0,00	16,000
3410	FLV BETERRABA KG	0706000	9	40	3029	KG	7,17	2,49000	0,00	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2386	FLV TOMATE HERCUL KG	0702000	9	40	8029	KG	3,48	5,60000	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	FLV MAMÃO BARRICA KG	0802000	9	40	5079	KG	27,73	2,80000	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3495	FLV BATATA ESPECIAL KG	0703900	9	40	5079	KG	34,30	6,90000	0,00	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 000247525 PDV 02 DE 14/06/22BC ISEN 248,83 ICMS 0,00BC 18% 20,17 ICMS 3,63ICMS: 12801,3755Trb aprox R\$: 12,63 Fed, 48,42 Est, 0,00 Mun , FONTE:ISSPT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDILHAMA LTDAE - 02.394.414/0001-13
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDILHAMA - SP

Data do Documento: 15/06/2022
No. do Documento: 8070
Espécie doc.: DM
Valor: R\$ 300,69
Data Processamento: 15/06/2022

Valor do Documento: 000000000427

Valor do Documento: 300,69

Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 21/06/2022 R\$ 3,33
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD CIA R\$ 1,00

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEV WALE DA BENEVO - 0988133000130
RUA DOM PASTOR 300
ANACARDILHAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Carta de Linha Perfurada

03399.33715.83200.000004.00642.701015.8.90230000030069

Local de Pagamento: PAGVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDILHAMA LTDAE - 02.394.414/0001-13
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SANTA - CEP: 18147-000 - ANACARDILHAMA - SP

Data do Documento: 15/06/2022
No. do Documento: 8070
Espécie doc.: DM
Valor: R\$ 300,69
Data Processamento: 15/06/2022

Valor do Documento: 000000000427

Valor do Documento: 300,69

Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
MULTA APÓS 21/06/2022 R\$ 3,33
COMISSÃO PERMANÊNCIA AD CIA R\$ 1,00

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEV WALE DA BENEVO - 0988133000130
RUA DOM PASTOR 300
ANACARDILHAMA / SP - 18147-000

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL





Transações Pendentes

G3351713218583421
17/06/2022 13:27:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:57
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033993371583200000004006427010158802300000030069

BENEFICIÁRIO:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 10.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 61.702
DATA DE VENCIMENTO 31/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,69
VALOR COBRADO 300,69

NR AUTENTICACAO S.CE7.637.967.08F.491

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

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

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

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

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

17/06/2022 13:13:56
17/06/2022 13:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

**PAGO COM RECURSO
FEDERAL - Proasso 3855 Proa
MUNICIPAL**



Número da NF
00000046
Data e Hora de Emissão
20/06/2022 15:49:00
Código de Verificação
990A-9DB86

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: ARACARIQUAMA 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: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Foto: 3x4

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 210,00

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	210,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3342216234144641
22/06/2022 16:44:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CIBELE BEZERRA CARVALHO *
Agência	8511-0
Conta corrente	116862-2
Valor	210,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/06/2022 14:42:04
	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/06/2022 16:44:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

47

Série: E

Data Emissão: 20/06/2022

Certificação: B684A-8DEB4

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
 Nome Fantasia: HENRIQUE ARAUJO
 CNPJ/CPF: 33.222.201/0001-92 Insc. Municipal: 7794
 Endereço: ESTRADA DA BARRAGEM
 Bairro: CENTRO
 Município: PIRAPORA DO BOM JESUS
 E-mail: henriquealmeida@gmail.com

Insc. Estadual:
 N°: 92
 Compl.:
 UF: SP CEP: 06550-000
 Telefone: 11943297932

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BÊNÇÃO
 CNPJ/CPF: 56.811.330/0061-35 Insc. Municipal:
 Endereço: ESTRADA DA BARRAGEM
 Bairro: VALE DA BÊNÇÃO
 Município: ARAÇARIGUAMA
 E-mail: arte.vida@valedobencao.org.br

Insc. Estadual:
 N°: 300
 Compl.: PORTARIA
 UF: SP CEP: 06550-000
 Telefone: 5511973035

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proesso 2021/2021
 () MUNICIPAL

Item	Tributável	Alíq.	VL. Unitario R\$	Total R\$
MUSICALIZAÇÃO	Sim	1,00	971,0000	971,00

Valor Tributável: R\$ 971,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 971,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 971,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 971,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2022 Local do Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP Dt: 20/06/2022 14:17:43
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competência:
 CNAE: 8592903 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 20/06/2022 às 15:03:49

Recebi(emos) de HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

 Data

 Assinatura do Recebido

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 47
 Certificação:
 B684A-8DEB4



Transações Pendentes

G3312316042680541
23/06/2022 16:10:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3750 NEXT - OSASCO SP
Conta corrente (com DV)	2302721
CPF	443.562.908-95
Nome favorecido	HENRIQUE ANDRE DE ARAUJO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.302
Valor	871,00
Destinação	0
Data transferência	23/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	05F268CE8C814672

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	23/06/2022 15:22:12
	JE907691JONATHAN F SANTOS	23/06/2022 16:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

 MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA <small>cidade de oportunidades</small>	Número da NF 00000002		
	Data e Hora de Emissão 20/06/2022 17:02:10		
	Código de Verificação B84E-C91E5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	989.746.538-34	I.M.:	3476648650223 I.E.: 72271620
Nome / Razão Social:	VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA		
Endereço:	ALAM JERUSALEM, 376 - VALE DA BENCAO		
Município:	ARACARIGUAMA	UF:	SP CEP: 18147000
E-mail:	veraluciapsi.1955@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
C.P.F. / C.N.P.J.:	50.811.330/0001-35	I.M.:	I.E.:
Nome / Razão Social:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		
Endereço:	RUA BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENCAO	CEP:	18147000
Município:	ARACARIGUAMA	UF:	SP E-mail: programareconstruir@valedabencao.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PSICOLOGIA	<p style="text-align: center;">RISCO COM RECURSO</p> <p>(X) FEDERAL - Processo 3855/2021</p> <p>() MUNICIPAL R\$ 682,50</p>		
Retenções de Impostos INSS: R\$ 175,00 - ISSQN: R\$ 17,50 -			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 875,00			
Código do Serviço 4-16 - PSICOLOGIA			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	875,00	2,00%	17,50
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Local de Prestação: Sede do Prestador.			



Transações Pendentes

G3312316042690541
23/06/2022 16:09:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV) 51349
CPF 989.746.538-34
Nome favorecido VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 682,50
Destinação 0
Data transferência 23/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7EB5F5F6016A8F10

Assinada por JB634338 ELAINE CRISTINA COS 23/06/2022 15:21:06
JE907691 JONATHAN F SANTOS 23/06/2022 16:09:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

R\$ 682,50



INFERTINTAS SOLOCORE TECNICAS S/A -
LTDOS
AVENIDA JOAO PESSOA, 388
CENTRO
SAO ROQUE - SP
TELEFONE: (11) 4784-3888
CEP: 18.130-280
nfe@infertintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO ACRÉDITO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 49.799
SÉRIE 1
PL: 2/2



CHAVE DE ACESSO: 3529 0414 5143 2505 2620 5608 1080 0407 8817 4911 7371

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF -
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ OI ou OI/A de ASPAS AUTORIZADAS

MODALIDADE DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO: 13522080413989720/06/2022 08:36:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653078649112 NOME EMPRESARIAL DO EMITENTE: YEMMARIO (007) VALOR: 16.514.225/0005-20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
09710	REC. CONTROLÉ FCI: 3077723-11PS-4FLS-80RS-9743A08R288 TRINCHA 1:0 E 2 ATLAS MARCACAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12- REC. CONTROLÉ FCI: 36NAD84.2400-8153-8825-510007A62274	000	5100	PC	1,000	3,2600	22,04	22,04	3,78	0,00	18,0	0,00		

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A 16.514.225/0001-04					Agência/Código Beneficiário 6424/13869-8
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR JULIO PRESTES DE ALBUQUER299 CENTRO MAIRINQUE SP 18120 000					
Data do documento 20/06/2022	No. Do documento 000049799A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2022	Nosso Número 112/79020942-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 06/07/2022 COBRAR MORA DE R\$ 4,93 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO J 050811330000135 Endereço: RUA BOM PASTOR Nº. 300 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12796 02094.266422 41386.980001 5 90370000182587

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/07/2022
Cedente IMPERTINTAS SOL TECNICAS S/A 16.514.225/0001-04					Agência/Código Cedente 6424/13869-8
Data do documento 20/06/2022	No. Do documento 000049799A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/06/2022	Nosso Número 112/79020942-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,87
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente). APOS 06/07/2022 COBRAR MORA DE R\$ 4,93 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. <i>RECEBIDO COM RECURSO</i> <i>FEDERAL - PROTESTO 30/05/2024</i> <i>() MUNICIPAL</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO J 050811330000135 Endereço: RUA BOM PASTOR Nº. 300 18147-000 VALE DA BENC ARACARIGUAMA SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G3312111438114801
21/06/2022 11:56:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:56:49
052300523 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127960209426642241386990001590370000182587

BENEFICIARIO:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

NOME FANTASIA:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A

CNPJ: 16.514.225/0001-04

PAGADOR:

ASS EDUC BENEF VALH DA BENCAO

CNPJ: 09.911.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.829,87

VALOR COBRADO 1.829,87

NR. AUTENTICACAO 4.302.2AD.1DA.ED6.965

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 0988

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

Assinada por	J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/06/2022 11:12:38
	J634338ELAINE CRISTINA COS	21/06/2022 11:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE TERIZILDO LOPES DA SILVA ME DEPOSITATIVO CONSTATADO DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 369,16 Nº Fat	NF-e N: 00000881 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBIMOS 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		
	1 - EXIBIDA 1 - SAZIDA		Clave de Acesso: 8521 8624 1111 7480 9103 8988 1809 0008 8110 4000 8990
	No: 00000881 Série: 1 Página: 1 / 1		Consulte de identificação do produto tributário em NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. Protocolo de Autenticação do Usuário: 135224812306693 21/06/2022 11:44:34  3512461177400510300011210044
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734017170115	INSC. EST. SIMPL. TERC. (CNPJ)	CNPJ 24.511.274/0001-03	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO		50.811.330/0001-35		21/06/2022
ENDEREÇO		CIDADE/ESTADO	CEP	DATA DA SAÍDA
BOM PASTOR - 300		VALE DA BENCAO	18147-000	21/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Araçarigüama	(11)4136-4770	SP		12:09:55

PAGAMENTO A VISTA

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Recurso 3855/2001

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE	VALOR ADIC. TERC. (CNPJ)	VALOR TOTAL PRODUÇÃO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	369,16			
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DISC. FIN. (CNPJ)	OUT. DESP. (CNPJ)	ICMS	ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	INSCRIÇÃO
		0-REMETENTE (CIF)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			
-				-		-			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	C/OS	C/OP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20010002902	FRANGO	02071100	902	540	KILO	10,19	10.490	115,75	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010008111	ACELM	02012011	902	540	KILO	1,04	30.000	32,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010008403	ALFROSCA TORCANA	18010000	902	540	KILO	2,07	24.000	51,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20022003006	BISTECA SUINA	02021100	902	540	KILO	2,18	14.000	35,34	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010008111	BALDEIRA SARDIA	16010000	902	540	KILO	1,06	16.700	17,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010002000	FRANGO	02071100	902	540	KILO	2,40	10.990	29,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20022003006	BISTECA SUINA	02021100	902	540	KILO	1,00	10.000	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20022003006	CAPIOTE MEIDA	02012011	902	540	KILO	1,01	22.000	23,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20010008404	PIZZA FRANCESA	02011100	902	540	KILO	1,01	17.000	17,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
SIMPLES NACIONAL:	SIMPLES NACIONAL:



237-2

23795.98606 90000.000084 81000.589101 7 90290000036916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.				Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 21/06/2022	Nº do documento 881	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 21/06/2022	Nosso número 09/00/000000001-0
Uso do Bônus	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 369,16
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 81000.589101 7 90290000036916

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.				Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERRERA DE SOUZA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05986/5891-2	
Data do Doc. 21/06/2022	Nº do documento 881	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proce. 21/06/2022	Nosso número 09/00/000000001-0
Uso do Bônus	Carteira 3	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(a) Valor do documento 369,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					
PAGO COM RECURSO					
(X) FEDERAL - Proasso 3855					
() MUNICIPAL					
Pagador: AEBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 3383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 9953Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Outros telefones
consulte o site
Este Contato

Ouvidoria - 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC BRADESCO S.A.

237959860690000000008481000589101790290000036916

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:

AEBVE

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.205

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 369,16

VALOR COBRADO 369,16

NR. AUTENTICACAO J.C59.D1F.24C.76B.76F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0601 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.

Assinado por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:43:51
22/06/2022 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO
M 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 1 - SAÍDA Nº 000006893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3522 0666 3333 0600 0100 3300 1000 0066 9311 0410 6108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.sic.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13522081202609121/06/2022 10-44-18		CNPJ / CPF: 06.533.308/0001-00	
ENDEREÇO ESTADUAL: 734001177115		ENDEREÇO ESTADUAL DISTRITO / IBR: 734001177115		CNPJ / CPF: 06.533.308/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO		CNPJ / CPF: 50.811.330/0001-35		DATA DA EMISSÃO: 21/06/2022	
ENDEREÇO: R BOM PASTOR, 300		BAIRRO / DISTRITO: VALE BENÇÃO		CEP: 18147-000	
MUNICÍPIO: ARACARIGUAMA		FONE/FAX: +14(15)64770-1141		UF: SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.533.308/0001-00		HORA DA EMISSÃO: 10:42:51	

FAZENDA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
DAZOS DA FATURA	006893	360,00	0,00	360,00

DUPLICATA	NUMERO	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	06/07/2022	360,00						

TÍTULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITR	0,00	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	47,88
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: (X) FEDERAL () MUNICIPAL		ENDEREÇO: RUA DO VERDE, 100 - JARDIM ANTONIO - ARACARIGUAMA - SP		UF: SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO(S)	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / HS	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ITR	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
1	GLP-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 310203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	KG	360	1,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR ST CONE - ARTIGO 293, 413 E 412 DO RICMS GLP ONU: 1075 No Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica que o produto está adequadamente acondicionado p/ superar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte c/c regulamentação em vigor. ANTT-1644/06 Item 5.4.1.1.11.2. - GLP-4N 45,18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 47,88 Estadual. Poste: 03PT 5m7eW		RESERVAÇÃO FISCAL:
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - GAS - EPP DE PRECATORIO / SERVIÇOS DE PRECATORIO DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 21/06/2022 - DEZ - REEM: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - VALOR TOTAL: R\$ 360,00		NF-e Nº 000006893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RECEBIMENTO:	

Beneficiário				Data de Entrega	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				06/07/2022	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35				0723.26.63554	
Data do Documento	SP do Documento	Atividade	Data Processamento	Código Número	
21/06/2022	006893			22/100254-0	
Recebe (emolço) o documento de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor do Documento	
				R\$ 360,00	

Local de pagamento				Data de Entrega	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				06/07/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	SP do Documento	Emissão Doc.	Atividade	Data Processamento	Código Número
21/06/2022	006893	DMI	N	21/06/2022	22/100254-0
Espécie		Quantidade Moedas	Valor Moedas		Valor Documento
REAL					R\$ 360,00
Instituição				<input type="checkbox"/> Débito em Abatimento <input type="checkbox"/> Outros débitos <input type="checkbox"/> Mens / Mens <input type="checkbox"/> Débito automático <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Barra	
Beneficiário Final SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA				Autenticação Moedas	
Evoluções atuais do status? Não tem Não aplicável ao tipo recebido após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Não é recebimento pagável em qualquer agência bancária.				Código de Barra atualiz.	

Local de pagamento				Data de Entrega	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				06/07/2022	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CNPJ: 66.533.308/0001-00				0723.26.63554	
Data do Documento	SP do Documento	Emissão Doc.	Atividade	Data Processamento	Código Número
21/06/2022	006893	DMI	N	21/06/2022	22/100254-0
Espécie		Quantidade Moedas	Valor Moedas		Valor Documento
REAL					R\$ 360,00
Instituição (X) FEDERAL - processo 3855/2021 () MUNICIPAL				<input type="checkbox"/> Débito em Abatimento <input type="checkbox"/> Outros débitos <input type="checkbox"/> Mens / Mens <input type="checkbox"/> Débito automático <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO ED. E BENF. VALE DA BENÇÃO - CNPJ: 50.811.330/0001-35 RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENÇÃO ARACARIGUAMA SP - 18147-000				Código de Barra	
Beneficiário Final				Autenticação Moedas	





Transações Pendentes

G3332216566097381
22/06/2022 17:03:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:04
052300523 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74691122148025400723026535541035490300000036000

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. S BENF. VALE DA BENC

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.209

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR. AUTENTICACAO 4.134.521.20P.658.3B3

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 0086

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

22/06/2022 16:34:48
22/06/2022 17:03:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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

RECEBEMOS DE DE MARCO ZBORGARDA LTDA DE PRODUTOS E DE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2707 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DE MARCO ZBORGARDA LTDA TRACA DA MATRIZ, 18 - CENTRO ARACARIGUAMA - SP CEP: 13142-700 TELEFONE: 1135510176	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2707 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0002 8938 4800 9162 1600 1000 0027 0710 0338 5518 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220811340151
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734.001.878.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ 07963548000167

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇAO		50.811.330/0001-35	21/06/2022
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300	BARRIO / DISTRITO VALE DA BENÇAO	CEP 18147-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:24

FATURA / DUPLICATA	OUTROS
--------------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	389,72			
Y DO PRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	146,68	0,00	0,00	243,04		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - DESTINATÁRIO 1 - TRANSPORTADOR 2 - TERCEIROS 3 - SEM PRETE	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM (8)	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	IC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
09678	OTOCBRAX 3MG+10 MG/ML, GTS C/ 5 ML Lote: 28091 Fáb.: 00000902 Vár.: 71500982	30043999	0500	5029	LN	1	48,1800	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1018	DIPRONA 500CA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049049	0500	5029	LN	2	17,2300	34,46	28,48	0,00	0,00	0,00	0	0
102188	NEOLEPRIN DIA 200COMP Lote: 8028867 Fáb.: 21003002 Vár.: 33000002	30049045	0500	5029	LN	2	16,9000	33,80	0,94	0,00	0,00	0,00	0	0
81280	MANTEIGA DE CACAU BASTAO 500G Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	33049990	0500	5029	LN	5	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18050	NEUTROGENA B CARE DES NAT MANG 2 Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	33072010	0500	5029	LN	1	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
101147	SORO FISIOLÓGICO C/ 250ML SICO ADV Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049000	0500	5029	LN	1	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7813	ALPRAZOLAM 2 MG C/ 30 CP Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049054	0500	5029	LN	2	69,8100	139,62	83,78	0,00	0,00	0,00	0	0
1018	DIPRONA 500CA 500 MG/ML GTS 20 ML Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049050	0500	5029	LN	2	17,2300	34,46	28,48	0,00	0,00	0,00	0	0
22480	CURATIVO BAND AID TRANSP LV40 PQ30 Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30051060	0500	5029	LN	1	14,8000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2096	PYRIDUM 100 MG C/ 25 DRG Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049060	0500	5029	LN	1	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1805	VICK VAPORUB LING 12 D Lote: 8011203 Fáb.: 91-910001 Vár.: 30113003	30049000	0500	5029	LN	2	16,4600	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRS APROX R\$ 34,60 FEDERAL R\$ 34,46 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT N° 105278, 109557, 113277, 112906 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO

Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado



Bolacha de Pagador



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.318170 7 90320000024304

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030633170000000318	2707	30/06/2022	243,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

DE MARCO DROGARIA LTDA ME
PC DA MATRIZ 16 CENTRO ARACARIGUAMA SP-18.147-000

CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário
0523-1/200063-6

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03063.317006 00000.318170 7 90320000024304

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

30/06/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

DE MARCO DROGARIA LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.963.548/0001-62

Agência/Código do Beneficiário

0523-1/200063-6

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	2707	DM	N	21/06/2022	00030633170000000318

Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(s) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS	PAGO COM RECURSO		243,04

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(X) FEDERAL - Provasse
() MUNICIPAL

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

243,04

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BEN
CEP: 18147000; MUNICIPIO ARACARIGUAMA; ARACARIGUAMA - SP

CPF/CNPJ: 50.811.330/0001-35

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:39
052300523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000903063317006000000318170790320000024304

BENEFICIÁRIO:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

DE MARCO DROGARIA LTDA ME

CNPJ: 02.963.548/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICENT

CNPJ: 59.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.206
NOSSO NUMERO 30633170000000318
CONVENIO 01063317
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 243,04
VALOR COBRADO 243,04

NR. AUTENTICACAO 1.FAB.CBA.C4A.701.A4C

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 JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:44:50

22/06/2022 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *hwalle 3855 haw*
MUNICIPAL



SECRETARIA DE
ARACARIQUAMA
cidade das oportunidades

Número da NF
00000038

Data e Hora de Emissão
21/05/2022 14:12:24

Código de Verificação
988A-380D4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 41.638.536/0001-14 IM.: 3136548599213 I.E.:

Nome / Razão Social: ROSENILDA ROCHA DE OLIVEIRA LEITE 30864685907

Endereço: RUA BOM PASTOR, 500 - VALE BENÇAO

Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000

E-mail: rochaleite_@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 IM.: isenta I.E.: isenta

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

Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - PORTARIA - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000

Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail: arte.vida_@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTADORA SOCIOEDUCATIVA

DIÁRIO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Código do Serviço
8-01 - ENSINO REGULAR PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2.500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3342216234144841
22/06/2022 16:42:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSENILDA R DE OLIVEIRA
Agência	523-1
Conta corrente	1612-8
Valor	2.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/06/2022 14:40:05
	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/06/2022 16:42:18

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

13

Série: E

Data Emissão: 21/06/2022

Certificação: FE00E-1C8E5

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 41.885.636/0001-46

Insc. Municipal: 8152

Insc. Estadual

Nº: 2006

Endereço: AV. PEDRO SABINO DE BRITO

Bairro: BARRAGEM

Município: PIRAPORA DO BOM JESUS

E-mail: d.m.t.damatafatima@gmail.com

Compl:

UF: SP CEP: 06550-000

Telefone: 11934238211

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO

CNPJ/CPF: 50.811.336/0001-35

Insc. Municipal:

Insc. Estadual

Nº: 300

Endereço: RUA BOM PASTOR

Bairro: VALE DA BENÇÃO

Município: ARAÇARIQUAMA

E-mail: arta.vida@valdebencao.org.br

Compl:

UF: SP CEP: 18147-000

Telefone: 1141362245

PAGO COM RECURSO

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO

OFICINA SOCIOEDUCATIVA

X) FEDERAL - Processo 38551/2021
() MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtd.	VL Unitário R\$	Total R\$
OFICINA	Sim	1,00	400,0000	400,00

Valor Tributável R\$ 400,00	Valor não Tributável R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 400,00
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Alíquota 0,0000%	Valor de ISS R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,001% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 400,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2022

Local do Recolhimento: PIRAPORA DO BOM JESUS/SP

Di: 21/06/2022 15:25:24

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Isenção

Competência:

CNAE: 8599089

Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 21/06/2022 às 15:35:38

Recib(emos) de: DAMATA DE FÁTIMA DOS SANTOS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13
Certificação
FE00E-1C8E5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332216586097391
22/06/2022 17:04:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17:04:49
0523100523 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220622195806901598129
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 400,00
TARIFA: 3,96
DATA: 22/06/2022 - 17:04:22

PAGO PARA: Damata Fatima Santos
CPF: ***.256.338-**
CHAVE PIX: 42625633832
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0379 - CONTA: 0000000000010109527
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2022 - 17:04:22

DOCUMENTO: 062210
AUTENTICACAO SISBB: 8.778.864.160.745.F52

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO GERACOES LTDA OS PRODUZIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.008.087 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 de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.008.087 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35220621812669000156690001430962302625145077
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sitf.fazenda.gov.br/portal ou no site da DFDF	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	DATA DE EMISSÃO DO DANFE 21/06/2022 13:07:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734014599110	CNPJ 21.812.669/0001-58

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENSF VALE DA BENCAO		CEP / UF 50.811.330/0001-35	DATA DE EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO: RUA DOM PASTOR, 300		VALOR DA BEMCAO 18147000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 21/06/2022
ENDEREÇO: ARACARIGUAMA	FONE / FAX 1141364779	UF SP	DATA DE SAÍDA 21/07:00

DATA
0013555 - 30/06/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME DO VEICULO S - Sem Emissão	PLACA DO VEICULO	UF	DATA / HORA
NOME DO TRANSPORTADOR	ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESTADO
QUANTIDADE	ESTADO	NOME	QUANTIDADE	DATA / HORA	NOME DO VEICULO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	CEP	UF	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BT	ICMS	ICMS
1	PRODUTOS COMUNS	300			300	1,00	300,00			
2	PRODUTOS ADIÇÃO DE CLAY	100			100	1,00	100,00			
3	ETANOL HIDRATADO COMB	100			100	1,00	100,00			

TAG COM RECURSO
 FEDERAL - Mostra 3855/2021
 MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES # Chave de Acesso CFe Ref: 35220621812669000156690001430962302625145077, 35220621812669000156690001430962304375818017, 3522062181266900015669000143096231210964877 / Código Interno: 002/247734, 247800, 249997#Val Aprox Tributos Federal R\$41,89 (3,00%); Estadual R\$62,29 (20,00%); Fonte:IBPT	PRESENTADO AO FISCAL
---	----------------------



422-7

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01600005815558		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO		Nosso número 000006109		<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 30/06/2022	Número do documento 00000006109	Espécie moeda R\$	Data processamento 21/06/2022	Valor do documento 310,00	
Recebi (emol) o bloqueto / Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

X _____

AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA



422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA CNPJ : 21.812.668/0001-58		Pagador ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO	
Endereço RUA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000		Endereço RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENÇAO - ARAÇARIGUAMA -	

Data do Documento 21/06/2022	Agência / Código Beneficiário 01600005815558	Nosso Número 000006109	Nº do Documento 00000006109	Vencimento 30/06/2022
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 310,00
				(=) Valor Cobrado

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

X _____



422-7

42297.01604 00058.155581 00000.610923 1 90320000031000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação.	Vencimento 30/06/2022
--	--------------------------

Beneficiário AUTO POSTO GERAÇÕES LTDA APARECIDA, 135 - CENTRO - ARAÇARIGUAMA - SP CEP: 18.147-000	CNPJ : 21.812.668/0001-58	Agência / Código Beneficiário 01600005815558
Para Uso do Banco		

Data do Documento 21/06/2022	Número do Documento 00000006109	Espécie Doc DM	Conta DM	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso Número 000006109
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 310,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do pagador.) Após vencimento cobrar 3% de multa + 5% de juros ao mês. Após 5 dias do vencimento título será protestado.		PAGO COM RECURSO (X) FEDERAL - Processo 3855/2022 () MUNICIPAL	
Fatura: 013555 - Nota Fiscal: 008067		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Juros / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENÇAO RUA BOM PASTOR, 300 CEP: 18.147-000 - VALE DA BENÇAO - ARAÇARIGUAMA -	CPF / CNPJ 50.811.330/0001-35 Código de Baixa
--	---

Sacador/Avulista:	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297016040005815558100000610923190320000031000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO GERACOES LTDA

CNPJ: 21.812.669/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.204

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 310,00

VALOR COBRADO 310,00

NR. AUTENTICACAO E.119.895.500.F3C.A77

Central de Atendimento BB

4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0099

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F. SANTOS

22/06/2022 14:42:57
22/06/2022 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F. SANTOS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE
ARACARIQUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF
00000009

Data e Hora de Emissão
21/06/2022 16:34:20

Código de Verificação
B567-EFC25

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 44.922.038/0001-97 I.M.: 3378617420223 I.E.:
Nome / Razão Social: YASMIN MESTRINHO CANAVARRO RAMOS 0276329063
Endereço: RUA DA PENHA, 55 - CENTRO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: yasmincanavarro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.:
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUC E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO -
(00001159013)
Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000
Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - FOTOGRAFIA - REFERENTE JUNHO 2022

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

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 1.000,00

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\$)
1.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342216234144841
22/06/2022 16:47:15

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16:47:12
0523100623 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220622175553009929407
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.000,00
TARIFA: 9,90
DATA: 22/06/2022 - 16:46:54

PAGO PARA: Yasmin M C Ramos
CPF: ***.643.290-**
CHAVE PIX: 02764329083
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000200573341
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 22/06/2022 - 16:46:55

DOCUMENTO: 062208
AUTENTICACAO SISSB: 4.3A0.LA9.F2E.147.D2B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.



PREFEITURA DE
ARACARIQUAMA
Cidade de oportunidades

Número da NF
00000094
Data e Hora de Emissão
21/06/2022 10:03:06
Código de Verificação
BC1A-47B21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 26.789.601/0001-19 I.M.: 9073178219183 I.E.: 35-8-2166923-0
Nome / Razão Social: VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA 16994652823
Endereço: RUA BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO
Município: ARACARIQUAMA UF: SP CEP: 18147000
E-mail: saimnogueira2015@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 50.811.330/0001-35 I.M.: 0000115901371 I.E.: isenta
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO
Endereço: R. BOM PASTOR, 300 - VALE DA BENÇÃO CEP: 18147000
Município: ARACARIQUAMA UF: SP E-mail: maladireta@valedabencao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO (RES. Nº JUNHO 2022)

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.800,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Transações Pendentes

G3312111438114801
21/06/2022 11:57:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV)	4720 URB-S.CAETANO SUL-R.SIMON
Conta corrente (com DV)	600039984
CPF	169.948.528-23
Nome favorecido	VIRGINIA ROSA NOGUEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.102
Valor	1.800,00
Destinação	0
Data transferência	21/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D27287D980638488

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por	J8054503SILVIA OLIVEIRA FANCA	21/06/2022 11:40:33
	J8634338ELAINE CRISTINA COS	21/06/2022 11:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8634338 ELAINE CRISTINA COS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11807 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 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>O-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11807 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 0712 8043 9098</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 DECURR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICENTE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	21/06/2022 16:35:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	CEP 18147000	HORA DA SAÍDA 16:35:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

URA / DUPLICATA	
Numero	Valor
001	21/06/2022 684,46

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2022
 () MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL APÓS IT	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
112,79	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	684,35	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	QUATRO EMPRESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM PRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147		DIVERSAS			66,180	40,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTD / UNID.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8113	BDC TRASSIAS RECH 1200 HORARIO	19031100	0	60	5025	UNL	6,000	2,3800000000	3,00	142,80	0,00	3,60	3,60	0,00	
13813	BETÃO COCA COLA PET 220ML	22031100	0	60	5025	UNL	6,000	1,4000000000	3,00	8,40	0,00	3,60	3,60	0,00	
13288	MARDO MELHO AMARO 200G	11031200	0	60	5025	UNL	3,000	3,4000000000	3,00	10,20	0,00	3,60	3,60	0,00	18,000
17120	CAFE MOCA ALMOP 500G DXT FORTE	90031100	0	60	5025	CX1	2,000	11,5000000000	3,00	23,00	0,00	3,60	3,60	0,00	
17278	BDC PARATI 270G AGUA E SAL	28031100	0	24	5025	UNL	1,000	3,9900000000	3,00	3,99	2,75	2,45	3,60	0,00	18,000
7069	ALICAR REFRIGADO UNIC 30G	17030900	0	60	5025	CX1	4,000	3,6000000000	3,00	14,40	0,00	3,60	3,60	0,00	
3098	PAR TRIGO (ONA BENTA 1KG TRAD	11032000	0	24	5025	CX2	4,000	4,3000000000	3,00	17,20	10,50	1,40	3,60	0,00	13,300
30145	TEMP SAKUKI 60G CHOCOLATE	11030500	0	60	5025	CX1	3,000	4,9000000000	3,00	14,70	0,00	3,60	3,60	0,00	
28021	LEITE FDM CHAMPYO 400G C/3 TRAD	94030000	0	60	5025	UNL	1,000	3,9900000000	3,00	3,99	0,00	3,60	3,60	0,00	
29721	PAR MELHO ALAMAR 10G	11032000	0	24	5025	CX1	4,000	6,7500000000	3,00	27,00	10,50	1,40	3,60	0,00	18,000
21393	CALDO ENDOF 170 DALBINA	21041000	0	60	5025	CX1	3,000	3,9000000000	3,00	11,70	4,70	3,60	3,60	0,00	18,000
21088	ALICAR REFRIGADO DA BANHA 10G	17030900	0	60	5025	CX2	4,000	3,6000000000	3,00	14,40	0,00	3,60	3,60	0,00	
23457	BDC SOL SALT 200G CRISTAL	08031100	0	60	5025	UNL	1,000	3,4500000000	3,00	3,45	0,00	3,60	3,60	0,00	
23275	CALDO ENDOF 570 CARIBE	21041000	0	60	5025	CX1	1,000	1,0000000000	3,00	1,00	1,00	3,60	3,60	0,00	18,000
23276	CALDO ENDOF 570 DALBINA	21041000	0	60	5025	CX1	2,000	1,3000000000	3,00	2,60	1,30	3,60	3,60	0,00	18,000
24123	PAR TRIGO GLEBO 1KG BRANCA	11032000	0	24	5025	CX2	5,000	4,6000000000	3,00	23,00	12,24	1,40	3,60	0,00	13,300
23208	PAR NO RENTO FOFRA 100G TRAD	11032000	0	60	5025	UNL	12,000	3,9000000000	3,00	46,80	0,00	3,60	3,60	0,00	
28664	MARCO BENTA BENTINOLA 100G PARAPLUI	19031100	0	24	5025	PEL1	18,000	1,7000000000	3,00	30,60	36,90	4,70	3,60	0,00	13,300
21042	MARSHEN FLAVOR BC 500G TRAD	21030500	0	60	5025	CX2	5,000	4,8000000000	3,00	24,00	0,00	3,60	3,60	0,00	
12568	DOIS SARDINHA BRANCO 100G SARDIN	95032000	0	48	5025	UNL	2,000	15,0000000000	3,00	30,00	0,00	3,60	3,60	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>BC ISEN 99,85 ICMS 0,00 BC 18% 40,31 ICMS 7,25BC 13% 72,48 ICMS 9,64 S.T. 366,88NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS: Cup. 203036, PDV 7, Dt. 13/06/22</p> <p>7Cup. 134257, PDV 5, Dt. 21/06/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 18147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Q-ENTRADA
 I-SAIDA

Nº 11807
 SÉRIE 1
 FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0503 3444 1600 0115 5500 2000 0118 0712 8043 9098

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

734803931111

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220814521798 - 21-06-2022 16:35:16

CNPJ

03.344.436/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	DT / UNID	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
3888	MARSI QUALY VITA 300G QSAL	33171090	E	60 5029	LR1	3,0000	5,950000000	2,57		17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3889	MARSI QUALY VITA 300G QSAL	33171090	E	60 5029	LR1	2,0000	4,950000000	2,98		9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4043	BOLD ANA MARIA 300G COCOTE CHOCOLATE	79090900	E	60 5029	LR1	0,2000	2,400000000	0,20		14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4030	MOLHO SHOBU AZULHO SHOBU 300G	21079021	E	60 5029	LR1	2,0000	3,200000000	0,20		15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4455	PAO VIGORINI FORMA 400G TRAD	24029024	E	60 5029	LR1	10,0000	3,950000000	0,20		39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7581	MOLHO TOM FUJIMI 300G TRAD	21022023	E	60 5029	CR1	4,0000	1,750000000	0,20		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4496	MAC DORA BRITA OVOS SAZE PARAFUSO	79021990	E	20 5029	LR1	0,0000	4,200000000	0,00		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3000	
5589	OVOS SHEGUSA BRANCO 120G BRANCO	04071190	E	40 5029	LR1	2,0000	10,950000000	0,20		19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5709	DOO NATALJO 800G MARAOLIBANCA	04032000	E	60 5029	LR1	1,0000	0,390000000	0,20		0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5630	MOLHO SHOBU HORARI 100G TRAD	21031014	E	60 5029	LR1	2,0000	1,400000000	0,20		2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	BISC PRINCI 800G MARA	18052180	E	20 5029	CR1	0,0000	0,000000000	0,00		2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2000	
6324	BISC PRINCI 270G MAZZINA	24052180	E	20 5029	LR1	0,0000	0,000000000	0,00		5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6392	ACHOCRO MURF 50G 400G CHOCOLATE	30060900	E	60 5029	LR1	0,2000	4,000000000	0,20		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6678	SURABRE FORTALEZA 750G ALMONDO COLO	22090090	E	20 5029	CR1	0,0000	0,000000000	0,00		1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2000	
8405	MOLHO TOM INDELECTA 300G TRAD	21032014	E	60 5029	CR1	0,0000	0,000000000	0,20		5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8723	TOMP HORARI 500G CANOIS	21039021	E	60 5029	LR1	2,0000	3,950000000	0,20		11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PASSO PARA RECUPERAÇÃO
 NÃO É NECESSÁRIO RECUPERAR
 () MUNICIPAL

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACRUZUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACRUZUAMA - SP					3317 / 003371852
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Nota	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11807	DM	Não	21/06/2022	000000006447
Outro Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Segunda sem Registro	REAL	1		680,40
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(*) Descontos/Retenções
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,68 COMISSAO PERMANENCIA ADIOW R\$ 2,26					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA SENCAO - 03361133000110 RUA BOM PASTOR 303 ARACRUZUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Fiscal					

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACRUZUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRANCA - CEP: 18147-000 - ARACRUZUAMA - SP					3317 / 003371852
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Nota	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11807	DM	Não	21/06/2022	000000006447
Outro Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Segunda sem Registro	REAL	1		680,40
Mensagem / Instrução (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(*) Descontos/Retenções
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,68 COMISSAO PERMANENCIA ADIOW R\$ 2,26					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Mecânica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA SENCAO - 03361133000110 RUA BOM PASTOR 303 ARACRUZUAMA / SP - 18147-000					
Beneficiário Fiscal					

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - *Procurso 385-1201*
 () MUNICIPAL



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
05230523 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400644701013290300000068040

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	62.203
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	580,40
VALOR COBRADO	580,40

NR. AUTENTICACAO 4.0AD.289.5AC.9AE.86F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JE907186JONATHAN F SANTOS

22/06/2022 14:22:10
22/06/2022 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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 11806 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 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 11806 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 0612 8043 8905</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 DECURR DE EMISSÃO DE DDC FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111 INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	21/06/2022 16:31:00
ENDEREÇO RUA BOH PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:31:00
		CEP 18147000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

TURA / DUPLICATA
Numero 001
Vencimento 21/06/2022
Valor 337,79

PAGO COM RECURSO
M FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
27,84	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	337,79	
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COPIS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,79		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
65		DIVERSAS		159,520	142,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	REACÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	COT / CATEG	CPDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1532	FRALDA LONDEY TUNES 8PHEM XE C/24	90290000	0	00	9929	UNL	1,0000	28,3600000000	0,00	28,36	0,00	5,01	0,00	0,00		
1504	FRALDA LONDEY TUNES 8PHEM XE C/24	90290000	0	00	9929	UNL	1,0000	30,3500000000	0,00	30,35	0,00	5,01	0,00	0,00		
2090	NGM SAWY CANOCHA JL	38080011	0	00	9929	CTK	8,0000	4,9200000000	0,00	39,36	0,00	5,01	0,00	0,00		
2528	PISFORD PNT LUX C/10UNHEIRO	30020000	0	00	9929	UNL	1,0000	4,9500000000	0,00	4,95	0,00	5,01	0,00	0,00	18,000	
2909	LAVA LIXICA VPE 300ML NEUTRO	34025000	0	00	9929	COI	4,0000	1,9800000000	0,00	7,92	0,00	5,01	0,00	0,00		
3607	LAVA LIXICA VPE 300ML COCO	34025000	0	00	9929	COI	3,0000	1,9800000000	0,00	5,94	0,00	5,01	0,00	0,00		
3775	SACO LIXO GENISA 5KG	39037010	0	00	9929	UNL	1,0000	0,9200000000	0,00	0,92	0,00	5,01	0,00	0,00		
4287	LA D'ORO ABSOLAR 600 G/5	73231000	0	00	9929	COI	1,0000	2,8200000000	0,00	2,82	0,00	5,01	0,00	0,00		
4302	LAVA LOÇAS VPE 300ML CLEAR CARE	34025000	0	00	9929	COI	4,0000	1,9800000000	0,00	7,92	0,00	5,01	0,00	0,00		
4578	PAPEL HIG. PALOMA 2EM C/80 CANOCHA	40181000	0	00	9929	UNL	4,0000	2,9500000000	0,00	11,80	0,00	5,01	0,00	0,00		
4608	DESINF. CANOCHA 750ML 2L CAMPESTRE	38080011	0	00	9929	CTK	1,0000	5,9500000000	0,00	5,95	11,90	2,14	0,00	0,00	18,000	
4247	LAVA LOÇAS VPE 300ML ANTIBAC	34025000	0	00	9929	COI	10,0000	1,2900000000	0,00	12,90	0,00	5,01	0,00	0,00		
4388	LAVA 8 FO URCA MAX 500	34011000	0	00	9929	UNL	2,0000	5,9200000000	0,00	11,80	0,00	5,01	0,00	0,00		
3237	SAB FLOR VPE 300G 800 L LAVUBANUS	34011000	0	00	9929	COI	4,0000	1,2600000000	0,00	5,04	0,00	5,01	0,00	0,00		
3220	SAB FLOR VPE 300G 800 L LAVUBANUS B	34011000	0	00	9929	COI	4,0000	1,0000000000	0,00	4,00	0,00	5,01	0,00	0,00		
4478	SABAO P/DOA VPE 300G NEUTRO	34011000	0	00	9929	COI	1,0000	21,9000000000	0,00	21,90	10,95	1,98	0,00	0,00	18,000	

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% 27,84 ICMS 5,01 S.T., 309,95NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 20303R, PDV 7, Dt. 13/06/22 2Cup. 20362S, PDV 7, Dt. 15/06/22</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Valor
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					8817 / 00001883
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11806	DM	Não	21/06/2022	000000006448
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		337,79
Mensagem / Instruções (Obrigado Responsabilizado do Beneficiário)					(*) Descontos/Retenções
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,33 COMISSAO PERMANENCIA AD DA RB 1,32					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Médica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA SENCAI - 05081199000115 RUA BOM FATOR 300 ARACARUJAMA / SP - 18143-000					
Beneficiário Final					

Este se junta Pontilhada

03399.33715.83200.000004.00644.801011.6.90300000033779



033-7

Local de Pagamento					Valor
PAGÁVEL REFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SERV SEM ARACARUJAMA LTDAE - 08.344.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BRAGA - CEP: 18147-000 - ARACARUJAMA - SP					8817 / 00001883
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Assin.	Data Processamento	Nosso Número
21/06/2022	11806	DM	Não	21/06/2022	000000006448
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	Região sem Registro	REAL	1		337,79
Mensagem / Instruções (Obrigado Responsabilizado do Beneficiário)					(*) Descontos/Retenções
MULTA APOS 28/06/2022 R\$ 0,33 COMISSAO PERMANENCIA AD DA RB 1,32					(*) Mora/Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador					Autenticação Médica
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIO DA SENCAI - 05081199000115 RUA BOM FATOR 300 ARACARUJAMA / SP - 18143-000					
Beneficiário Final					

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



Autenticação Médica



Transações Pendentes

G3342216234144641
22/06/2022 16:30:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:29
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400644801011690300000033779

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL B BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 337,79

VALOR COBRADO 337,79

NR. AUTENTICACAO A.24P.002.223.807.CD7

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	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/06/2022 14:20:38
	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/06/2022 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

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



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: 21/06/2022 16:40:07
Competência da NFS-e: 06/2022
Número / Série: 6984 / U
Código de Verificação: 6r0dp18Uz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.656.172/0001-95
Nome/Razão Social: ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI
Endereço: RUA VISCONDE DE CAIURU 554 VILA INDEPENDENCIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-335
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 323754
E-mail: financeiro@alphanew.com.br

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
Município / País: ARACARIGUAMA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18147-000
Telefone: () -
Inscrição Municipal:
E-mail: cidadedacrianca@valedabencao.org.br

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVIÇOS / RELATÓRIO MENSAL: 06/2022
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 16/07/2022

PAGO COM RECURSO
FEDERAL - PROCESSO 3855/2021
MUNICIPAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Itau Banco Itau S.A. 341-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME R Visconde de Cairu, 554 18040-335 Vila Independência Sorocaba/SP		Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7	Vencimento 10/07/2022
Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO		Nosso Número 109/00000366-2	Valor do Documento 539,29
		Número do Documento 6984	Valor Cobrado
Autenticação mecânica			

Itau Banco Itau S.A. 341-7		34191.09008 00036.621 175 83414.570008 1 904200000053929	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI ME			
Data do Documento 22/06/2022	Número do Documento 6984	Especie Doc. DM	Acerto S
Valor do Documento 109	Moeda R\$	Data do Processamento 22/06/2022	Valor 539,29
Instruções (Todas as informações, desde que não sejam responsabilizadas ou assumidas pelo pagador): Após o vencimento cobrar multa de R\$ 10,79 Após o vencimento cobrar R\$ 0,18 por dia de atraso			
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - <i>Procedimento Administrativo 2855/2021</i> <input type="checkbox"/> MUNICIPAL			
Agência/Código Beneficiário 1178/34145-7 Nosso Número 109/00000366-2 Valor do Documento 539,29			
(1) Mora Multa/Anos (2) Outros Atribuídos (3) Valor Cobrado			

Pagador ASSOCIACAO EDUC. E BENEFI VALE DA BENCAO RUA BOM PASTOR, 300 18147-000 CENTRO Araçanguama/SP		CNPJ do Pagador 50.811.330/0001-35
Código de Barra		

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G3312318042890541
23/06/2022 16:10:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:39
052300523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.329-0
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000003662117583414570008190420000053929
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 BENEFIT VALE
CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.303
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 539,29
VALOR COBRADO 539,29

NR. AUTENTICACAO 6.FDP.290.DAB.746.D89

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 9001 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 Falta
0800 729 9088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS 23/06/2022 14:54:08
JE907691 JONATHAN F SANTOS 23/06/2022 16:10:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907691 JONATHAN F SANTOS.

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



ARACARIGUAMA
cidade de oportunidades

Número da NF 00000446
Data e Hora de Emissão 22/06/2022 11:27:10
Código de Verificação ACF5-DB5F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 14.079.789/0001-22 I.M.: 1052331601112 I.E.:

Nome / Razão Social: TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELANO -ME

Endereço: RUA BENEDITO CRISPIM DE MOURA, 249 - CINTRA GORDINHO

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.: 0000115901371 I.E.:

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO EDUC. E BENEFICIENTE VALE DA BENÇÃO - (0000115901)

Endereço: BOM PASTOR, 300 - VALE BENCAO CEP: 18147000

Município:

PAGO COM RECURSO
(X) FEDERAL Proasso 3855/2021
() MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE R\$ 16,669= 7%

TRANSPORTE DE LOCAÇÃO DE VAN

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 470,00

Código do Serviço
16-01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 470,00	Aliquota (%) ***	Valor do ISS (R\$) Veja observações abaixo
--	---------------------------------	---------------------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 470,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 9,40



Transações Pendentes

G3342216234144641
22/06/2022 16:43:25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	523-1
Conta corrente	39329-0 PROGRAMA RECONSTRUIR

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5986 ARACARIGUAMA
Conta corrente (com DV)	24759
CNPJ	14.079.789/0001-22
Nome favorecido	TALLITA SABINO DE ALMEIDA ZOPELARO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.207
Valor	470,00
Destinação	0
Data transferência	22/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	01934DA5C6DE3731

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Assinada por	JB634338ELAINE CRISTINA COS	22/06/2022 14:54:14
	JE907186JONATHAN F SANTOS	22/06/2022 16:43:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 307,86 DESTINATÁRIO: ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP - RUA BOM PASTOR, 300 VALE DA BENCAO ARACARIGUAMA-SP

NF-e
Nº. 000.011.821
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
TERRA BAIXA - 18147-000
ARACARIGUAMA - SP Fone/Fax: 1141363392

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.821
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0603 3444 1000 0115 5500 2000 0118 2312 8050 8161
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
734003931111

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220823667510 - 23/06/2022 09:12:28
CNPJ
03.344.416/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFALE DA BENCAO SP
ENDEREÇO
RUA BOM PASTOR, 300
MUNICÍPIO
ARACARIGUAMA

CNPJ / CEP
50.811.330/0001-35
DATA DA EMISSÃO
23/06/2022
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
23/06/2022
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
09:12:00

FATURA / DUPLICATA
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMSS-ST	VALOR DO ICMSS-ST	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9,58	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	307,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMSSUF ISENT	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
	(9) Sem Frete	000000			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCUST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
586	FLV COENTRO UN	07051100	040	5929	UN1	1,0000	4,6500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	FLV COENTRO UN	07051100	040	5929	UN1	1,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRISPA UN	07051100	040	5929	UN1	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	FLV ALFACE CRISPA UN	07051100	040	5929	UN1	2,0000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	FLV MACA T MONICA KG	08081000	040	5929	UN1	1,0000	9,2900	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08019000	040	5929	KG1	7,2450	2,8903	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08019000	040	5929	KG1	4,9820	2,9902	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08024000	040	5929	KG1	18,8180	2,5903	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LÍMÃO TAITI KG	08051000	040	5929	KG1	2,7430	1,7900	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	2,2800	6,9518	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG1	1,3850	4,1877	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2389	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07081000	040	5929	KG1	0,2840	3,9839	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07090000	040	5929	KG1	1,8310	3,7903	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07090000	040	5929	KG1	2,2640	3,4884	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	2,9400	4,4898	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	040	5929	KG1	2,3080	4,3891	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1,6440	3,5888	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	2,1620	3,3864	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07090000	040	5929	KG1	0,9160	7,9913	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07090000	040	5929	KG1	0,8420	8,9430	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07142000	040	5929	KG1	4,5270	2,2907	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	1,8060	4,9889	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	040	5929	KG1	2,7790	6,9521	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG1	1,7650	3,7804	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	FLV PEPINO COMUM KG	07070000	040	5929	KG1	1,6690	5,9407	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07040000	040	5929	KG1	1,3060	4,9923	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07040000	040	5929	KG1	0,9780	2,6892	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG pRadBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	0,3580	39,9162	14,29	5,50	1,90	0,00	18,00	0,00
5704	FLV ALHO KG pRadBC=61,11%	07032090	020	5929	KG1	0,3840	26,9016	10,33	4,82	6,72	0,00	18,00	0,00
6811	FLV ABOBORA CABOTIA KG BDI	07081000	040	5929	KG1	2,7470	5,9864	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 5081130000335-RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA ARACARIGUAMA - SP
ECF Ref.: modelo 2D ECF-7 COO-20307
ECF Ref.: modelo 2D ECF-5 COO-134258
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A VISTA
Inf. fisco: IBC ISEN 283,24 ICMS 0,00 BC 18% 9,58 ICMS 1,72NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CLIPONS - Cap. 203037, PDV 7, De. 13/06-2022Cap. 134258, PDV 5, De. 21/06/22

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Pagavel	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM SEM ARACARUJAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SAZEA - ARACARUJAMA - SP - CEP: 13147000					3317 / 3371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
23/06/2022	11821	DM	—	23/06/2022	000000006438	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	R\$ Valor		(+) Valor do Documento
	COB	REAL				R\$ 307,86
Pagador						
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA BENCAO SO BR 1.333/0001-95 RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARUJAMA / SP - 13147-000						
Solicitador/Beneficiário						

Mensagem/Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MUTA APÓS 30/06/2022 R\$ 0,30
CONTAÇÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,00

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/06/2022

Autenticação Mecânica

Código de Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Pagavel	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM SEM ARACARUJAMA LTDAE CNPJ: 03.344.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA SAZEA - ARACARUJAMA - SP - CEP: 13147000					3317 / 3371832	
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Número	
23/06/2022	11821	DM	—	23/06/2022	000000006438	
Use do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	R\$ Valor		(+) Valor do Documento
	COB	REAL				R\$ 307,86
Mensagem/Instruções						
MUTA APÓS 30/06/2022 R\$ 0,30 CONTAÇÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 1,00						
Pagador						
ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VAI DA BENCAO SO BR 1.333/0001-95 RUA BOM PASTOR 300 VALE DA BENCAO ARACARUJAMA / SP - 13147-000						
Solicitador/Beneficiário						
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Mens/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
					Ficha de Compensação	
					Código de Banco	

Solicitador/Beneficiário



Autenticação Mecânica

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



Transações Pendentes

G3342412186694371
24/08/2022 12:25:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:28
652368533 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 19.329-0

BDO-SANTANDER (BRASIL) S.A.

V339933715832000000400645601014290320000030786

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAISADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 59.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 63.402

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 307,86

VALOR CORRADO 307,86

NR. AUTENTICACAO B.033.0A3.444.858.1EA

Central de Atendimento BB

4904 9001 Capitais e regiões metropolitanas

5800 729 8001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços financeiros

SAC BB

5800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE907186JONATHAN F SANTOS
JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/08/2022 12:04:54

24/08/2022 12:25:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.

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



237-2

23795.98606 90000.000084 33000.589102 1 90290000007677

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DESOUSA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 23/06/2022	Nº do documento 833	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 23/06/2022	Nosso número 09/00/000000033-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do Documento 76,77
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Recibo do Pagador	
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23795.98606 90000.000084 33000.589102 1 90290000007677

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 27/06/2022	
Beneficiário EDINALDO LOPES DA SILVA - ME CPF/CNPJ: 024511.274/0001-03 AV NICOLAU FERREIRA DESOUSA, 176 - CENTRO 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Agência/Código Beneficiário 05906/5891-2	
Data do Doc. 23/06/2022	Nº do documento 833	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 23/06/2022	Nosso número 09/00/000000033-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do Documento 76,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS				PAGO COM RECURSO	
				X) FEDERAL - Proceju	
				() MUNICIPAL	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros/Multa	
Pagador: REBVB CNPJ/CPF: 050.811.330/0001-35 RUA DOM PASTOR N 300 VALE DA BENÇÃO - 18147-000 - ARACARIGUAMA - SP				Ficha de Compensação	
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao ClienteAtendimento Bradesco
0800 704 8955Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 8929Cancelamentos, Exclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
Banco Bradesco

Ouvidoria: 0800 727 8923 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:28
052300523 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIR
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 59.329-0

BDO BRABESCO S.A.

117959860690000000843300089102190290000007677

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:

ABSVN

CNPJ: 50.811.330/0001-33

NR. DOCUMENTO 62.403

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 76,77

VALOR COBRADO 76,77

NR. AUTENTICACAO 0.559.710.3DC.BD3.F33

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0901 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

24/06/2022 12:06:43

24/06/2022 12:25:31

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 11832 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 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11832 SÉRIE 2 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5300 2000 0118 3212 8052 2397</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 EFG, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 734003931111</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DNF/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFAIC. DA BEMCAD SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:50:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		CNPJ 18147000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:00

TURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000	23/06/2022	603,78

PAGO COM RECURSO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT. - VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBT. - VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBT. - VALOR DO ICMS	V. TOTAL PRODUTOS
122,11	18,18	140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	505,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DOPIS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	11,96	0,00	3,00	0,00	503,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	DNF/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	ORIGEM	COT. TAXA	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	NC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2884	MAC GUSA BEMTA 500ML 5885	1902190	0	22	5929	PD1	30,0000	5,7900000000	0,00	173,70	61,83	6,72	0,00	0,00	15,93%
3021	MAR NELO ALAMBARI 1KG	1802200	0	22	5929	CO1	8,0000	6,7900000000	0,00	54,32	15,94	1,85	0,00	0,00	16,00%
3130	MARQUE PUGNO DC 500G TRAD	2102011	0	61	5929	CO1	3,0000	4,9500000000	0,00	14,85	3,97	0,00	0,00	0,00	
4431	MAR VISCONTI FORNIA 400G TRAD	1902013	0	62	5929	UP1	3,0000	3,7900000000	0,00	11,37	3,00	0,00	0,00	0,00	
5183	LEITE SCSH COADO 1KG 8084	1510011	0	62	5929	CO1	8,0000	6,4000000000	0,00	51,20	6,80	0,00	0,00	0,00	
4678	MARQUE TOM PRESELETA DC 200G TRAD	2102014	0	62	5929	CO1	12,0000	1,2000000000	0,00	14,40	3,00	0,00	0,00	0,00	
6076	SMACKE FORTALEZA 750ML ALCOOL 1040	2209000	0	28	5929	CO1	2,0000	1,9000000000	0,00	3,80	1,17	0,00	0,00	0,00	16,00%
1183	MAR BIST HESSH SAC FRANGUELHADO	1802000	0	61	5929	UP1	2,0000	2,1000000000	0,00	4,20	3,00	0,00	0,00	0,00	
3803	CALDO ARROZ 1140 GALINHA	2104011	0	00	5929	CO1	3,0000	2,8000000000	0,00	8,40	5,70	1,00	0,00	0,00	16,00%
2026	TEMP 2422N 80G CARNE	2102021	0	62	5929	CO1	2,0000	4,9500000000	0,00	9,90	3,00	0,00	0,00	0,00	
5892	MARQUE SHOYO MARU 100ML TRAD	2102103	0	61	5929	UP1	2,0000	2,8900000000	0,00	5,78	3,00	0,00	0,00	0,00	
3086	ALICAR REFINADO UNIAO 50G	1702990	0	60	5929	CO1	12,0000	2,6000000000	0,00	31,20	8,00	0,00	0,00	0,00	
3638	MARQUE DAILY VITA 500G C/VAL	1812000	0	62	5929	UP1	4,0000	4,9000000000	1,56	19,60	3,00	0,00	0,00	0,00	
2316	FERMENTO COMA BEMTA 100G TRAD	1802000	0	61	5929	UP1	2,0000	2,2000000000	0,00	4,40	1,10	0,00	0,00	0,00	16,00%
8003	OVOS BOMBO BRANCO COO GRANDE	0402990	0	40	5929	UP1	1,0000	19,8000000000	0,00	19,80	6,00	0,00	0,00	0,00	
2008	MAR TRIGO DONA BEMTA 1KG TRAD	1002003	0	22	5929	CO1	8,0000	4,4000000000	0,00	35,20	16,90	2,30	0,00	0,00	12,00%
1815	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	0902100	0	61	5929	CO1	4,0000	25,6000000000	0,00	102,40	6,00	0,00	0,00	0,00	
4043	BISC PRINZI 400G FRANGUESHO	2002100	0	22	5929	UP1	2,0000	6,2000000000	0,00	12,40	3,10	1,40	0,00	0,00	16,00%
1776	BISC PRINZI 270G AGUA E SAL	1902100	0	22	5929	UP1	2,0000	5,6000000000	0,00	11,20	4,67	1,24	0,00	0,00	16,00%
5321	MARQUE QUALITY 360 PRINZI	1302013	0	42	5929	UP1	1,0000	9,3000000000	0,00	9,30	3,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
<p>Observações destinadas ao fisco:</p> <p>Nº ENITIDA EM FUNÇÃO DO CLPCM 500205987 PDV 07 DE 23/06/22BC ISEN 96,58 ICMS 0,90BC 13% 80,73 ICMS 10,73BC 18% 41,38 ICMS 7,455.7. 261,64CHS: 1280522397-ib aprox R\$: 21,00 Fed, 28,67 Est, 0,00 Mun, FONTE:ISPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	



SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI
 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179
 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP
 CEP 13147000 TEL 1141363392

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

D-ENTRADA
 I-SAÍDA

Nº 11832
 SÉRIE 3
 PL 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 3212 8052 2397

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 EPC, EM DECOMB. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220825902354 - 23-06-2022 14:50:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 734033071111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.415/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT	UNID	COST / CACOB	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2130	SERVIC GRAO DE CAMPO SRS	2208201	0	40	SAR	FDI					0,00	0,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-13
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA RAZÃO - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 000371832

Data do Documento: 23/06/2022	Nº do Documento: 11882	Especie Doc.: DM	Arche: Não	Data Processamento: 23/06/2022	Valor Nominal: 000000006463
Local do Banco: Agência com Registro	Carteira: BEAL	Especie Moeda: BEAL	Quantidade: 1	(R) Valor: 603,78	(-) Descontos/Abatimentos

Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário):
MUSTA APÓS 30/06/2022 ÀS 0:00
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 2,01

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VAI DA BÊNÇÃO - 02081133000135
RUA ROMA FÁBIO 300
ANACARDUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2022

Beneficiário: SUPERMERCADO SERV SEM ANACARDUAMA LTDAE - 02.344.416/0001-13
RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA RAZÃO - CEP: 18147-000 - ANACARDUAMA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 3317 / 000371832

Data do Documento: 23/06/2022	Nº do Documento: 11882	Especie Doc.: DM	Arche: Não	Data Processamento: 23/06/2022	Valor Nominal: 000000006463
Local do Banco: Agência com Registro	Carteira: BEAL	Especie Moeda: BEAL	Quantidade: 1	(R) Valor do Documento: 603,78	(-) Descontos/Abatimentos

Mensagem / Instruções (Tarefa de Responsabilidade do Beneficiário):
MUSTA APÓS 30/06/2022 ÀS 0:00
COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 2,01

Pagador: ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VAI DA BÊNÇÃO - 02081133000135
RUA ROMA FÁBIO 300
ANACARDUAMA / SP - 18147-000

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Proceso 3555/2021

() MUNICIPAL



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11831 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 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 11831 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 3112 8052 2373</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECOMB. DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220829900540 - 23-05-2022 14:50:23</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 784003931131</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 03.344.416/0001-15</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. BENEFALE DA BEMCAO SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:50:00
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BOM PASTOR, 300	VAREZIM DO SUDOESTE	18147000	23/06/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARACARIGUAMA	SP		14:50:00

TÍTULO / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	31/06/2022	53,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PEP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
1,74	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME-RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QTD / UNID	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2221	FLV BANANA NÁVICA KG	08029000	3	40	5929	KG	1,530	4,490000000	0,03	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2445	FLV BATATA ESPERDAI KG	07019000	3	40	5929	KG	1,250	4,490000000	0,03	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2115	FLV CENOURA KG	07031200	3	40	5929	KG	0,900	3,500000000	0,03	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2443	FLV BATATA DOCE ROSADA KG	07042000	3	40	5929	KG	0,900	1,490000000	0,03	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2415	FLV CEBOLA NÁZIMA KG	07031110	3	40	5929	KG	0,580	3,990000000	0,03	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	FLV TOMATE CERVOA KG	07032000	3	40	5929	KG	0,420	1,250000000	0,03	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8811	FLV ABÓBORA CABOCHA KG BEL	07041000	3	40	5929	KG	1,570	3,990000000	0,03	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2222	FLV LIRIO TACTI KG	08051000	3	40	5929	KG	0,430	1,890000000	0,03	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2423	FLV PIMENTÃO VERDE KG	07040000	3	40	5929	KG	0,190	8,950000000	0,03	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3704	FLV ALHO KG	07032000	3	20	5929	KG	0,110	36,990000000	0,03	4,47	1,74	0,31	0,00	0,00	18,000	
2221	FLV LARANJA PERA KG	08051000	3	40	5929	KG	1,350	3,260000000	0,03	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	FLV CORNIO UM	08051000	3	40	5929	UM	1,000	2,490000000	0,03	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 00020988 PDV 07 DE 23/06/226C ISEN 49,13 ICMS 0,008C 18% 1,74 ICMS 0,31CHS: 128052237777b aprox Rd: 2,25 Fed, 7,08 Est, 0,00 Mun, FONTE:LBPT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV SEM ARACAJUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					8817 / 000071802
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11831	DM	Não	23/06/2022	000000006462
Conta do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(+) Valor	(-) Valor do Documento
	Conta com Registro	REAL	1		53,60
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
AVISTA APÓS 30/06/2022 R\$ 0,00					(-) Mens/Multa
COMISSÃO PERMANENTE AD DIA R\$ 0,17					(-) Valor Cobrado
Agência: ASSOC EDUCACIONAL F BENEFÍCIO DA FENACAD - 05281183000135 RUA SOUZA FREYRE 300 ARACAJUAMA / SP - 18141-300					Autenticação Mensária

Data da Ficha Pontuada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022
Beneficiário					Agência / Cont. Beneficiário
SUPERMERCADO SORV SEM ARACAJUAMA LTDAE - 08.944.416/0001-15 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BAIXA - CEP: 18147-000 - ARACAJUAMA - SP					8817 / 000071802
Data do Documento	No. do Documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2022	11831	DM	Não	23/06/2022	000000006462
Conta do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(+) Valor	(-) Valor do Documento
	Conta com Registro	REAL	1		53,60
Mensagem / Instruções (Direito de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Retenções
AVISTA APÓS 30/06/2022 R\$ 0,00					(-) Mens/Multa
COMISSÃO PERMANENTE AD DIA R\$ 0,17					(-) Valor Cobrado
Agência: ASSOC EDUCACIONAL F BENEFÍCIO DA FENACAD - 05281183000135 RUA SOUZA FREYRE 300 ARACAJUAMA / SP - 18141-300					Autenticação Mensária

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Procu 3851/2021
 MUNICIPAL



Autenticação Mensária

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
652300523 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400646201012190220000005360

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALE DA B

CNPJ: 50.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.406

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 53,60

VALOR COBRADO 53,60

NR. AUTENTICACAO D:884.A85.AB1.E38.CP1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas

6800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por

JB634338ELAINE CRISTINA COS

24/06/2022 12:28:42

J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/06/2022 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAIS COM RECURSO
FEDERAL - Processo 3855/2021
MUNICIPAL

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 11830 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

 <p>SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA EIRELI RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 TERRA BAIXA - ARACARIGUAMA/SP CEP 18147000 TEL 1141363392</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>D-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 11830 SÉRIE 2 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0603 3444 1600 0115 5500 2000 0118 3012 8052 2350</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC, EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC. FISCAL</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220825898993 - 23-06-2022 14:50:07</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFAICIA DA BEMCAD SP		50.811.330/0001-35	23/06/2022 14:50:00
ENDEREÇO RUA BOM PASTOR, 300		BARRIO/DISTRITO VALE DA BEMCAD	CEP 18147000
MUNICÍPIO ARACARIGUAMA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:00

URA / DUPLICATA	
Número	Valor
00	30967000 372,48

PAGO COM RECURSO

X) FEDERAL - Processo 3855/2021

(-) MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS	
43,48	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	DNP/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	EST. DE ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
1962	PAO VASCORTI FORMA RIGID TRAD	18020027	0	60	5029	UNID	24,0000	3,790000000	0,00	90,96	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	ARRIOZ GRÃO DE CAMPO SAO	10063021	0	40	5029	PDJ	4,0000	24,900000000	0,00	75,36	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884	MAC DONA BENTA BOPOLA 500G PARAFUSO	18021000	0	30	5029	PDJ	4,0000	3,700000000	0,00	14,80	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	13,5000
2886	MAC DONA BENTA BOPOLA 500G 2 PARAFUSO	18021000	0	30	5029	PDJ	4,0000	3,700000000	0,00	14,80	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	13,5000
1133	MADRICE PUGEN 500G TRAD	18020021	0	60	5029	COI	3,0000	4,600000000	0,00	13,80	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	BISC PARATI 400G TRANSDORADO	18023100	0	30	5029	UNID	3,0000	6,900000000	0,00	20,70	8,10	1,08	0,00	0,00	0,00	20,0000
1778	BISC PARATI 170G MASA E SAL	18023100	0	30	5029	UNID	3,0000	3,600000000	0,00	10,80	6,87	1,24	0,00	0,00	0,00	20,0000
3016	TEMP SAZON 800G CARNE	18020021	0	60	5029	COI	3,0000	4,900000000	0,00	14,70	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8487	LEITE COND. ACOND. TP 2000 88MDESH	04023800	0	60	3003	COI	4,0000	3,800000000	0,00	15,20	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	CALDO KNOR 414G GALFINA	18021011	0	00	3029	COI	3,0000	3,600000000	0,00	10,80	11,07	1,08	0,00	0,00	0,00	20,0000
6078	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL 12%V	22063000	0	30	5029	COI	3,0000	1,400000000	0,00	4,20	1,47	0,26	0,00	0,00	0,00	20,0000
2088	MOÇAR REFINADO UNID 50G	17023000	0	60	5029	COI	20,0000	2,600000000	0,00	52,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CLIPOM 000205997 PDV 07 DE 23/06/22BC ISEN 75,96 ICMS 0,0000 13% 15,96 ICMS 2,1280 18% 27,52 ICMS 4,9551, 212,89ICMS- 1280622351rb aprox R\$: 13,28 Fed, 12,58 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBFT</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001 - A PRAZO</p> <p>Pedido:0</p>		

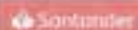


033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM ANACARDIUM LTDAE - 08.944.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDIUM - SP					3317 / 00371832	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Valor	Data Processamento	Número	
23/06/2022	11880	DM	180	23/06/2022	00000000641	
Use do Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(**) Valor do Documento	
	Não com Registro	REAL	1		372,48	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos Multa/Imposto	
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,37 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (DA R\$) 1,34					[] Multa/Multa	
					[] Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 050811300001/05 RUA NOME PASTOR 303 ANACARDIUM - SP - 18147-000						
Beneficiário Final						

Este selo é parte integrante



033-7

03399.33715.83200.000004.00646.101014.7.90320000037248

Local de Pagamento					Pagamento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/06/2022	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
SUPERMERCADO SEM ANACARDIUM LTDAE - 08.944.416/0001-13 RUA LEOPOLDO DA SILVA, 179 - TERRA BOMBA - CEP: 18147-000 - ANACARDIUM - SP					3317 / 00371832	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Valor	Data Processamento	Número	
23/06/2022	11880	DM	180	23/06/2022	00000000641	
Use do Serviço	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	(*) Valor	(**) Valor do Documento	
	Não com Registro	REAL	1		372,48	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					[] Descontos Multa/Imposto	
MULTA APOS 30/06/2022 R\$ 0,37 COMISSÃO PERMANÊNCIA AD (DA R\$) 1,34					[] Multa/Multa	
					[] Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOC EDUCACIONAL E BENEFÍCIA DA BÊNÇÃO - 050811300001/05 RUA NOME PASTOR 303 ANACARDIUM - SP - 18147-000						
Beneficiário Final						

PAGO COM RECURSO

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



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:30:00
052300523 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399337158320000000400646101014790220000037248

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIQUAMA

CNPJ: 03.344.416/0001-15

PAGADOR:

ASSOC EDUCACIONAL E BENEF VALS DA B

CNPJ: 00.811.330/0001-35

NR. DOCUMENTO 62.409
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 372,48
VALOR COBRADO 372,48

NR. AUTENTICACAO D.5D5.55F.831.37F.908

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 0099

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

Assinada por JB834336ELAINE CRISTINA COS
J6054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/06/2022 12:27:59

24/06/2022 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

PAGO COM RECURSO

(M) FEDERAL - Processo

3855/2021

(M) MUNICIPAL



ARAÇARIGUAMA

Aquela que Deus ama
 Governo de Trabalho e Amor

GUIA DE RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 0000002			EXERCÍCIO 2022	
Código 4195	Inscrição 3478.64.8650.22.3	CNPJ/CPF 989.746.538-34		
Identificação VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34				
Endereço ALAN JERUSALEM, 376 - VALE DA BENÇÃO - ARACARIGUAMA - SP		Endereço Correspondência ALAN JERUSALEM 376 - VALE DA BENÇÃO - ARACARIGUAMA - SP 18147000 -		
Observações da Guia REFERÊNCIA : 06/2022 REF. NOTA FISCAL Nº : 000002 DATA EMISSÃO : 20/06/2022 COD. SERVIÇO : 4-16 ATIVIDADE : ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE TIPO DOCUMENTO : NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VALOR DO SERVIÇO R\$: 175,00 BASE DE CÁLCULO R\$: 175,00 ALÍQUOTA : 1,00% VALOR DO IMPOSTO R\$: 17,50 CNPJ/CPF PRESTADOR : 989.746.538-34 PRESTADOR : VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - (3478644650223) CNPJ/CPF TOMADOR : 30.811.330/0001-35 TOMADOR : ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO				
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - 5899577000121 RUA SÃO JOÃO nº 228 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP - 18147000				
Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3		Número Documento 14000000001001307-0		Número Documento 4195/2022/EXER.
Vencimento 15/07/2022	Parcela 6/2022	Valor do Documento 17,50		(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos
				(+/-) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO

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

Recibo do Pagador

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

104-0 10499.22790 03000.100044 00100.130707 1 90470000001750

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Parcela 6/2022	Vencimento 15/07/2022
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA - 5899577000121 RUA SÃO JOÃO nº 228 CENTRO - ARACARIGUAMA/SP - 18147000					Agência/Código Beneficiário 0576/922790-3	
Data Documento 20/06/2022	Número Documento 4195/2022/EXER.	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 21/06/2022	Número/Cód. Documento 14000000001001307-0	
Uso Bancar Carteira	09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento 17,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ----- FINALIDADE: ISS / TAXAS 2022 ----- *APÓS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MÊS E MULTA DE: 5% NO PRIMEIRO MÊS 10% NO SEGUNDO MÊS 15% NOS DEBRES MESES EM ATRASO, ATUALIZADA ACESSE WWW.ARAÇARIGUAMA.SP.GOB.BR OU CONSULTE PREFEITURA NÃO RECEBER APÓS 20/12/2022 ----- ----- 2ª VIA -----					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA - 989.746.538-34					Insc. Cadastral: 3478.64.8650.22.3	
Endereço: ALAN JERUSALEM 376 - VALE DA BENÇÃO - 18147000 - ARACARIGUAMA - SP						
Sacador/Avalista					Cód. Banc	

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica
 no Verso



Transações Pendentes

G3382416432192091
24/06/2022 16:48:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2022 * BANCO DO BRASIL -> 16:48:00
052300523 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10489227900300010004400100130707190470000001750

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

ARACARIGUAMA

CNPJ: 58.993.577/0001-21

PAGADOR:

VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA

CPF: 388.746.538-34

NR. DOCUMENTO 62.407

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 17,50

VALOR COBRADO 17,50

NR. AUTENTICACAO 1.ASB.DCE.BAO.E9D.265

Central de Atendimento BB

4504 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB634338ELAINE CRISTINA COS
JB054503SILVIA OLIVEIRA FANCA

24/06/2022 16:46:24
24/06/2022 16:48:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB054503 SILVIA OLIVEIRA FANCA.

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 24/06/2022	Hora Emissão 10:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número de Nota: Série de Nota 003744
	Código Autenticação 106W.4722.4271.4226199-V		

Prestador de Serviços ADILSON DA SILVA CAMILO LTDA. RUA ABEL, 135 JARDIM SAO PEDRO / CENTRO CEP 08402-220 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 05.598.197/0001-40 Telefone	Inscrição Municipal 5.41274-1	e-mail
---	---	--------

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENÇÃO	CNPJ/CPF 50.611.330/0001-35
--	---------------------------------------

Endereço RUA RUA BOM PASTOR, 300	Complemento
--	-------------

CEP 18147-200	Bairro VALE DA BENÇÃO	Cidade ARACARIGUAMA	UF SP
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------

E-mail programamarcos@valeدابencao.org.br
--

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAÇÃO DE VEICULOS	141201215	2,00	1.513,57	1.513,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. PINTURA DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRO DO LADO ESQUERDO E LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO.
 VEÍCULO: SPACEFOX
 PLACA: FPD-8008
 ANO: 2016
 COR: PRATA
 SINISTRO: 268124531

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Procurso 3855/2021

() MUNICÍPIO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ISSQN	REPASSAR	CODIGO	VALOR	Observações
0,00	0,00	0,00	0,00	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA	1.513,57
----------------------------	-----------------

Parcela Nº 1	Valor da Parcela (R\$) R\$ 1.513,57	Forma Pagamento A VISTA
------------------------	---	-----------------------------------

Valor por Extenso
 um mil quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 106W.4722.4271.4226199-V
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ADILSON DA SILVA CAMILO LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 003744	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

Código Data Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352411315802441
24/06/2022 11:38:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11:37:56
0923100523 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220624143359216086128
CNPJ DO PAGADOR: 50.811.330/0001-35
VALOR: 1.513,97
TARIFA: 10,00
DATA: 24/06/2022 - 11:37:33

PAGO PARA: Adilson da Silva Camilo Ltda
CNPJ: 5.599.197/0001-40
CHAVE PIX: 05599197000140
INSTITUICAO: 60746848 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226 - CONTA: 0000000000000815608
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/06/2022 - 11:37:34

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 2.DA7.33C.942.999.BAB

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO

FEDERAL

MINISTERIO

Procurado 3855/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB634338 ELAINE CRISTINA COS.



Transações Pendentes

G3392917396177861
29/08/2022 17:56:45

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 175,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
() MUNICIPAL REF 175,00

Assinada por JE907691JONATHAN F SANTOS 29/08/2022 17:24:36
JB634349ELAINE CRISTINA COS 29/08/2022 17:56:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF A REPASSE P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE RPA - NF 02 - PSICÓLOGA VERA LUCIA GABOARDI INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - JUN/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35	Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22180.5242400-2	Pagar esse documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000060154143			Valor Total do Documento 9.145,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	8.970,50			8.970,50
1699	CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 82 CP. SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	175,00			175,00
Totais		9.145,50			9.145,50

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL	- R\$ 3.417,83
CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL	- R\$ 1.353,85
CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE	- R\$ 441,10
ARTE E VIDA	- R\$ 150,88
EVENTOS	- R\$ 682,00
PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL	- R\$ 532,97
PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / FED.	- R\$ 175,00
ABRIGO CID. DA CRIANÇA / MUNICIPAL	- R\$ 391,41
ADM	- R\$ 2.000,46

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021
 MUNICIPAL R\$ 175,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

29/06/2022 15:35:58

85870000091 0 45500385222 1 01071622180 0 52424002736 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000091 0 45500385222 1 01071622180 0 52424002736 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22180.5242400-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 9.145,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 19.01.06
0523100533 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARBVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.035-4

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000091-0 45500385222-1
01071622180-0 52424002736-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.16.22180.8242400-3
Valor Total 9.145,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n° 81 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: A.P75.C48.EAB.2D3.PPE

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS

(X) FEDERAL - Proasso 3855/2021
() MUNICIPAL R\$ 175,00

Folha de Autônomos				20/06/2022 15:48:26	
Apelido: A00031		Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO		Pág:1	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35		Inscrição:		Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022	
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300		Bairro: VALE DA BENCAO		Cidade: Araçariquama UF: SP	
Cód: 53		Nome: VERA LUCIA GABOARDI FERREIRA		Dep. IR: 0	
125 Prestação de Serviços		875,00		100 INSS Contribuinte Individual 175,00	
				127 ISS Sobre Serviços 17,50	
Base INSS Empresa:	875,00	Base INSS Contr. Ind:	875,00	Base I.R.R.F.:	875,00
Base I.S.S.:	875,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	175,00
Proventos:	875,00	Descontos:	192,50	Líquido:	582,50

RESUMO

Lançamentos

Proventos		Descontos	
125 Prestação de Serviços	875,00	100 INSS Contribuinte Individual	175,00
		127 ISS Sobre Serviços	17,50

Proventos:	875,00	Descontos:	192,50	Líquido:	682,50
------------	--------	------------	--------	----------	--------

Totais

Base INSS Empresa:	875,00	Base INSS Contr. Ind:	875,00	Base I.R.R.F.:	875,00
Base ISS:	875,00	Base INSS Terceiros:	0,00	Deduções:	175,00

G P S

Cod. 1031	Segurados	175,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	175,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Autônomos: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110598243231
01/07/2022 11:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14049	865 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,45 C	4,45 C
02/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
				02/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	3,91 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	148,54 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	169,90 D	
				PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.020.490	6,20 D	426,00 C
				Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.500,00 C	
				03/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.140.115	750,00 C	
				03/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.820,00 C	
				03/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/08/2022		8886	11096	103 Cheque Pago Outra Agência	853.876	7.070,00 D	426,00 C
				03/06 13-44 PSO MAIRINQUE SP			
06/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
				06/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
06/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
				06/06 0523 200053-9 A E B V B MOVI			
06/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.556	3,10 D	
				06/06 0523 556-4 ASSOCIACAO E E			
06/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	94,98 D	
				06/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.601	388,13 D	
				VIVO SP			
06/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.165.150	156,00 D	44,46 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
07/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
				07/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.000.556	58,00 D	
				07/06 0523 556-4 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
				07/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/08/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.701	4.000,00 D	
				237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	286,36 D	142,11 C
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A,			
09/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
				09/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015	670 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.050,00 C	
				09/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
				09/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
09/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	

			09/06 0523 110668-X ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	1.394,32 D	
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	147,80 D	
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.617	400,00 D	
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
			09/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			09/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	3.000,00 D	
			341 0746 010294132000127 ESTANCIA VALE			
09/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.902	168,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
09/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.903	215,03 D	663,77 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/06/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.297	100,00 C	783,77 C
			13/06 7078 21297-0 FERNANDO ATTIQ			
15/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,96 D	
			15/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
16/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	206,05 D	573,76 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	300,00 C	
			17/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	106,70 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.702	144,24 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
17/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.348	209,10 D	413,72 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
20/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	162,96 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A.			
21/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	151,96 C
			21/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	13,86 D	138,13 C
			22/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
23/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C	
			23/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	556.931.000.030.499	3.000,00 D	138,13 C
			23/06 6931 30489-9 JOAO F S NT 04			
24/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,00 D	95,13 C
			24/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.594,39 C	
			27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	53,60 D	
			27/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.655	20.631,96 D	5.004,56 C
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
			28/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
			28/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	50,02 D	
			28/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.791.200.445.797	20,40 D	4.506,14 C
			Cobrança referente 28/06/2022			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	391,41 C	
			29/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	175,00 C	
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	632,97 C	
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
			29/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	150,88 C	

29/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI						
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	441,10	C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.417,83	C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
28/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.353,65	C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
29/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00	D
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU						
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.901	1.135,68	D
DARF - 50 811 330/0001-35 -0561						
28/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.902	1.626,29	D
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.903	9.145,50	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		142,71	C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 06/2022 IRRF (MES) 13009/2022	02 - Período de apuração	30/06/2022
	03 - Número CPF ou CNPJ	90.811.330/0001-35
	04 - Código de receita	0561
	05 - Número de referência	
	06 - Data vencimento	20/07/2022
	07 - Valor principal	212,15
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor de juros e IVA	
	10 - Valor total	212,15
	11 - Autorização Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSO
X) FEDERAL - Processo 3555/2021

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18:02:51
0523100523 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PROGRAMA RECONSTRUIE
AGENCIA: 523-1 CONTA: 39.329-0

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

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 50.811.330/0001-35
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 212,15
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 212,15

AUTENTICACAO SISBB: D.7A4.4ED.27A.A3F.5F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Copat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062902

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA:

Assinada por JE907891JONATHAN F SANTOS
JB634349ELAINE CRISTINA COS

29/06/2022 17:11:30
29/06/2022 18:02:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Prossso 3855/2021

() MUNICIPAL



Transações Pendentes

G3382917396177861
29/06/2022 18:00:09

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 532,97
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3853/2021
() MUNICIPAL Pg. c/ rec Fed. 517,13
Pg. c/ re Proprio 15,84

Assinada por JE907691 JONATHAN F SANTOS 29/06/2022 17:05:36
JB634349 ELAINE CRISTINA COS 29/06/2022 18:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA COS.

TRANSF. DA C.C. 39329-0 P/ C.C. 300035-4, REF A REPASSE P/ ADM P/ PGTO. DE INSS SOBRE FOLHA SALARIAL PROGRAMA RECONSTRUIR, INCLUIDA NA DARF UNICA MATRIZ - JUN/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.811.330/0001-35

Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENC

Período de Apuração Junho/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.16.22180.5242400-2

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000060154143

Valor Total do Documento

9.145,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.970,50			8.970,50
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	175,00			175,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	9.145,50			9.145,50

CASA NOVA VIDA SECID MUNICIPAL - R\$ 3.417,83
 CASA NOVA VIDA SECID FEDERAL - R\$ 1.353,85
 CASA NOVA VIDA VAGA EXCEDENTE - R\$ 441,10
 ARTE E VIDA - R\$ 150,88
 EVENTOS - R\$ 682,00
 PROGRAMA RECONSTRUIR / FEDERAL - R\$ 532,97
 PROGRAMA RECONSTRUIR / RPA / FED. - R\$ 175,00
 ABRIGO CID. DA CRIANÇA / MUNICIPAL - R\$ 391,41
 ADM - R\$ 2.000,46

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL R\$ di rec Federal 517,13
 R\$ c/ rec próprio 15,84

SENDA (Versão:5.1.1)

Página 1/1

20/06/2022 16:35:58

8587000091 0 45500385222 1 01071622180 0 52424002736 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000091 0 45500385222 1 01071622180 0 52424002736 0



CNPJ: 50.811.330/0001-35
 Número: 07.16.22180.5242400-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 9.145,50

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 19.01.06
0523100523 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSVB
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 300.038-4

Convenio FFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000091-0 45500385222-1
01071622180-0 52424002736-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/06/2022
Numero do Documento 07.16.22180.5242400-2
Valor Total 9.145,50

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

DOCUMENTO: 062903

AUTENTICACAO SISBB:

A.F75 C48 XAB.2D3.FFZ

PAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JB634349 ELAINE CRISTINA DOS

FEDERAL Incurso 3855/2021
 MUNICIPAL

Pg. d recurso Federal 517,13
B. d rec. Própria - 15,84

Folha de Pagamento		20/06/2022 15:58:08			
Apellido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO	Pág:1			
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçariçuama	UF: SP		
Depto: 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	411,86
1219 Vale Refeição		525,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	200,23
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16	1148 Vale (Adiantamento)		147,60
1876 Salário habitação	25,00	988,47	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	988,47
Base INSS Empresa:	4.112,05	Base INSS Funcionário:	4.112,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.112,05	F.G.T.S.:	328,96
Base I.R.R.F.:	4.112,05	Deduções:	411,86		
Proventos:	5.626,52	Descontos:	1.748,96	Líquido:	3.877,56
Cód: 9747	Nome: JANE APARECIDA REUTHER GOMES	Função: AGENTE OPERACIONAL	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/05/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.247,00		
1 Salário	30,00	2.247,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	184,05
1219 Vale Refeição		685,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	11,92
Base INSS Empresa:	2.247,00	Base INSS Funcionário:	2.247,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,00	F.G.T.S.:	179,76
Base I.R.R.F.:	2.247,00	Deduções:	184,05		
Proventos:	2.932,00	Descontos:	195,97	Líquido:	2.736,03
Cód: 9746	Nome: JUSSARA MARIA DA SILVA MOIRINHO	Função: AUXILIAR DE COZINHA	Dep. IR: 3		
Admissão: 06/04/2022	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.385,01		
1 Salário	30,00	1.385,01	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,47
4 Salário Família	3,00	169,41			
1219 Vale Refeição		290,00			
Base INSS Empresa:	1.385,01	Base INSS Funcionário:	1.385,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.385,01	F.G.T.S.:	110,60
Base I.R.R.F.:	1.385,01	Deduções:	675,24		
Proventos:	1.614,42	Descontos:	106,47	Líquido:	1.707,95

Folha de Pagamento		20/06/2022 15:58:08			
Apelido: A00031	Razão Social: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAO			Pág:2	
CNPJ/CEI: 50.811.330/0001-35	Inscrição:	Período de: 01/06/2022 a 30/06/2022			
Endereço: Rua VALE DA BANCAO 300	Bairro: VALE DA BENCAO	Cidade: Araçanguama	UF: SP		
R E S U M O Depto: 29 - PROGRAMA RECONSTRUIR					
<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	90,00	7.585,90	11 INSS Sobre Salário	32,00	702,38
4 Salário Família	3,00	189,41	13 IRRF Sobre Salário	22,50	212,15
1219 Vale Refeição		1.470,00	1148 Vale (Adiantamento)		147,00
1448 Adicional Tempo de Serviço	4,00	158,16	1535 Desc. Salário Habitação	25,00	988,47
1876 Salário habitação	25,00	988,47			
Proventos:	10.371,94		Descontos:	2.050,80	Líquido: 8.321,14
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	7.744,06	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	7.744,06	Deduções:	1.271,15		
Base PIS:		Valor PIS:			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	7.744,06	F.G.T.S.:	619,52	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	702,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	189,41
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	532,97
Cod.	Tercios	0,00			
<i>Total de Funcionários: 3</i>					
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Noivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	3 Empregados				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110598243231
01/07/2022 11:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 300035-4AEBVB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor RE	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14049 655 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	4,45 C	4,45 C
02/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	1.000,00 C	
			02/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.201	249,90 D	
			CERTISION CERT DIGITAL S			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.202	3,91 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.203	148,54 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
02/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.204	169,90 D	
			PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME			
02/06/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.020.490	6,20 D	426,00 C
			Cobrança referente 01/06/2022			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	1.500,00 C	
			03/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	750,00 C	
			03/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.820,00 C	
			03/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
03/06/2022		8886	11096 103 Cheque Pago Outra Agência	853.875	7.070,00 D	426,00 C
			03/06 13:44 PSO MAIRINQUE SP			
05/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.110.617	133,21 C	
			06/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
06/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.200.053	127,46 C	
			06/06 0523 200053-9 A.E.B.V.B MOVI			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	3,10 D	
			06/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
06/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	94,98 D	
			06/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
06/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.601	388,13 D	
			VIVO SP			
06/06/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.571.202.165.150	156,00 D	44,46 C
			Cobrança referente 06/05/2022			
07/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	4.500,00 C	
			07/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.000.558	58,00 D	
			07/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
07/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.211.135	58,00 D	
			07/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.000,00 D	
			237 0527 050811660000120 ORGANLEX CONT			
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	285,36 D	142,11 C
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A			
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.115	3.000,00 C	
			09/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 870 Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.050,00 C	
			09/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	
			09/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
09/06/2022		0523	99015 470 Transferência enviada	550.523.000.110.568	58,00 D	

			09/06 0523 110588-X ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.817	1.394,32 D	
			09/06 0523 110617-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.817	147,80 D	
			09/06 0523 110517-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.110.817	400,00 D	
			09/06 0523 110517-1 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	58,00 D	
			09/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	58,00 D	
			09/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
09/06/2022	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	60.901	3.000,00 D	
			341 0746 010264132000127 ESTANCIA VALE			
09/06/2022	0000	13105 363	Pagto conts telefone	60.902	166,19 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
09/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.903	215,03 D	683,77 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
13/06/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	707.800.000.021.287	100,00 C	783,77 C
			13/06 7076 21297-0 FERNANDO ATTIO			
15/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	3,96 D	
			15/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
15/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.501	206,05 D	573,76 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	300,00 C	
			17/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.701	106,70 D	
			AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.702	144,24 D	
			CLUBE P A S I DE SEGUROS			
17/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	209,10 D	413,72 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A			
20/06/2022	0000	13013 454	Pagto Mensalidade Seguro	47.346	250,73 D	162,99 C
			ALLIANZ SEGUROS S. A			
21/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	11,00 D	151,99 C
			21/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
22/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	13,66 D	138,13 C
			22/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
23/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	3.000,00 C	
			23/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
23/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	558.931.000.030.499	3.000,00 D	138,13 C
			23/06 6931 30499-9 JOAO F S NT 04			
24/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.039.329	43,00 D	95,13 C
			24/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
27/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.565	25.594,39 C	
			27/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E			
27/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.000.558	53,00 D	
			27/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
27/06/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.655	20.631,96 D	5.004,56 C
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.476	11,00 D	
			28/06 0523 111476-X ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.111.477	17,00 D	
			28/06 0523 111477-8 ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	50,02 D	
			28/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU			
28/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	871.791.200.445.797	20,40 D	4.906,14 C
			Cobrança referente 28/06/2022			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.000.558	391,41 C	
			29/06 0523 558-4 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	175,00 C	
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.039.329	532,97 C	
			29/06 0523 39329-0 PROGRAMA RECON			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.140.115	682,00 C	
			29/06 0523 140115-7 ASSOCIACAO E E			
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.200.053	150,88 C	

29/06 0523 200053-8 A.E.B.V.B MOVI					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	441,10 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	3.417,83 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 870	Transferência recebida	550.523.000.211.135	1.353,85 C
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0523	99015 470	Transferência enviada	550.523.000.211.135	1,00 D
29/06 0523 211135-7 ASSOCIACAO EDU					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.901	1.135,68 D
DARF - 50.811.330/0001-35-0561					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.902	1.625,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.903	9.145,50 D 142,71 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		142,71 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352918188652261
29/06/2022 16:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
19/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 18.40.05
0523100523 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000006-1 19520179220-9
70766605085-8 08113300001-6

Data do pagamento 29/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 50811330/0001-35
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 619,52
Valor Total 619,52

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: E.583.D44.609.880.F78

PAGO COM RECURSO

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

Pg. d Federal R\$ 606,87
Pg. d Rec. Proprio R\$ 12,65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 13:54:58

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD		02-ODD/TELEFONE (0011)47126464		
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 70744,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO EMP 50.811.330/0001-35	11-COMPETENCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 619,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 619,52
--	---------------------	-------------------------------

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

85850000061 195201792209 707666050858 081133000016

AUTENTICACÃO MECÂNICA





Recursos

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 13:56:49.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Orlbp1AkeUG00009.SFP é:

831d8478-9876-4f8a-a8a3-8a80c4c87e05

Transmissor: ORGANLEX CONTABIL S S LTDA:50811660000120

Inscrição do Transmissor: 50811660000120

Responsável: ORGANLEX CONTABIL SS LTDA EPP

Inscrição do Responsável: 02090144823

Competência: 062022

NRA: Orlbp1AkeUG00009

Base de Processamento: Sao Roque - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDIO ROBERTO LOPE

Telefone: 001147126464

PAGO COM RECURSO

FEDERAL - Processo 3855/d021

MUNICIPAL

R\$ - d recurso federal R\$ 606,87

R\$ - d rec próprio R\$ 12,65

DATA: 29/06/2022
HORA: 13:54:58
PÁG: 001/001

FUNDO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF18 - SERIPI 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 50.011.330/0001-35
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

PCTS = 84

GDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

7.744,06

DEPÓSITO

619,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

619,52

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *incurso 3855/2021*

() MUNICIPAL

R\$ of rec Federal R\$ 606,87

R\$ of rec Proprio R\$ 12,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858500000061 195201752209 70766050858 001133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO	INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35									
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2105	FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00									
TOMADOR/OSRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASSP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JUN
ALESSANDRA DALVA DE BARROS	4.112,05	0,00	123.88158.54-2	0,00	01/04/2014	01	01		328,96	04101
JANE APARECIDA REUTHER GOMES	2.297,00	0,00	127.66499.23-9	0,00	02/05/2022	01	01		179,76	05173
JUSSARA MARIA DA SILVA MOURINHO	1.385,01	0,00	161.77327.11-8	0,00	06/04/2022	01	01		110,80	05132
										0,00

PAGO COM RECURSO
 (X) FEDERAL - Processo 3855/2021
 () MUNICIPAL
 B - of rec. Federal R# 606,87
 B - of rec. Inepro R# 12,65

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.744,06	0,00	0,00	0,00	702,30	619,52	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BANCO" - RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000061 195201792209 707666050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BEHEF VALE DA BEMCAO
 COMF: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA VALE DA BEMCAO 300
 CIDADE: ARACARIGUAMA
 UF: SP CEP: 18147-000
 BAIRRO: VALE DA BEMCAO
 CNAB PREPONENTE: 9430800
 CNAB: 9430800

Nº ARQUIVO: Gr1bp1nkeUG0000-9
 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ONS=F0KCVAS0000-0
 SIMPLIS: 1 RAT: 0.0

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMOBILIZAÇÃO 13*	BASE CÁL PEEV SOC	BASE CÁL 13* PEEV SOC
01	3	7.744,06	0,00	7.744,06	0,00
TOTAIS:	3	7.744,06		7.744,06	0,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Provas 3855/2021*
 () MUNICIPAL
 Pg. d rec. Federal R\$ 606,87
 Pg. d rec. Municipal R\$ 62,65

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

856500000061 195201792209 707666050858 081133000016

EMPRESA: ASSOC EDUC BENEF VALE DA BEMCAO N° DE CONTROLE: OVS2F0EKV50000-D N° ARQUIVO: Or1bplakeUG0000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 50.811.330/0001-35
TOMADOR/OBRA: PNP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCADA 300 BAIRRO: VALE DA BEMCAO CNAS PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: ARACARICURAMA UF: SP CEP: 18147-000 CNAS: 9430800

MUNICIPALIDADE: "Brasão" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - R\$
7.744,06
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

3

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
619,52	0,00	0,00	0,00	619,52

PAGO COM RECURSO

A) FEDERAL - Inscricao 385572021
() MUNICIPAL

B3 - c/ rec Federal R\$ 606,87
B3 - c/ rec Proprio R\$ 12,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/09/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 29/06/2022
 HORA: 13:54:58
 PÁG: 0004/0004

EMPRESA: ASSOC EDDC SENES VALE DA BEMCOA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 CED GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: 0VS2F0KCYA50000-0
 FPAS: 539 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
 TC/MADOR/OBRÁ:

LOGRADOURO: RUA VALE DA BANCA 380
 CIDADE: ANACARIGUAMA
 UF: SP CEP: 16147-000
 BAIRRO: VALE DA BEMCOA
 TELEFONE: 0011 4712 6464
 CNAE: 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 532.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 702.38
 SALÁRIO FAMÍLIA: 159.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00
PAGO COM RECURSO

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0
 FEDERAL - 13.000,00
 QUANTIDADE: 0
 MUNICIPAL - 13.000,00
 QUANTIDADE: 0
 TOTAL: 3858,65

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	
H:	0 11:	0 14:	0 L:
M1:	0 12:	0 15:	0 M:
Q2:	0 13:	0 16:	0 N:
T3:	0 14:	0 17:	0 O:
U1:	0 15:	0 18:	0 P:
U2:	0 16:	0 19:	0 Q:
U3:	0 17:	0 20:	0 R:
U4:	0 18:	0 21:	0 S:
U5:	0 19:	0 22:	0 T:
U6:	0 20:	0 23:	0 U:
U7:	0 21:	0 24:	0 V:
U8:	0 22:	0 25:	0 W:
U9:	0 23:	0 26:	0 X:
U10:	0 24:	0 27:	0 Y:
U11:	0 25:	0 28:	0 Z:
U12:	0 26:	0 29:	0 00:
U13:	0 27:	0 30:	0 01:
U14:	0 28:	0 31:	0 02:
U15:	0 29:	0 32:	0 03:
U16:	0 30:	0 33:	0 04:
U17:	0 31:	0 34:	0 05:
U18:	0 32:	0 35:	0 06:
U19:	0 33:	0 36:	0 07:
U20:	0 34:	0 37:	0 08:
U21:	0 35:	0 38:	0 09:
U22:	0 36:	0 39:	0 10:
U23:	0 37:	0 40:	0 11:
U24:	0 38:	0 41:	0 12:
U25:	0 39:	0 42:	0 13:
U26:	0 40:	0 43:	0 14:
U27:	0 41:	0 44:	0 15:
U28:	0 42:	0 45:	0 16:
U29:	0 43:	0 46:	0 17:
U30:	0 44:	0 47:	0 18:
U31:	0 45:	0 48:	0 19:
U32:	0 46:	0 49:	0 20:
U33:	0 47:	0 50:	0 21:
U34:	0 48:	0 51:	0 22:
U35:	0 49:	0 52:	0 23:
U36:	0 50:	0 53:	0 24:
U37:	0 51:	0 54:	0 25:
U38:	0 52:	0 55:	0 26:
U39:	0 53:	0 56:	0 27:
U40:	0 54:	0 57:	0 28:
U41:	0 55:	0 58:	0 29:
U42:	0 56:	0 59:	0 30:
U43:	0 57:	0 60:	0 31:
U44:	0 58:	0 61:	0 32:
U45:	0 59:	0 62:	0 33:
U46:	0 60:	0 63:	0 34:
U47:	0 61:	0 64:	0 35:
U48:	0 62:	0 65:	0 36:
U49:	0 63:	0 66:	0 37:
U50:	0 64:	0 67:	0 38:
U51:	0 65:	0 68:	0 39:
U52:	0 66:	0 69:	0 40:
U53:	0 67:	0 70:	0 41:
U54:	0 68:	0 71:	0 42:
U55:	0 69:	0 72:	0 43:
U56:	0 70:	0 73:	0 44:
U57:	0 71:	0 74:	0 45:
U58:	0 72:	0 75:	0 46:
U59:	0 73:	0 76:	0 47:
U60:	0 74:	0 77:	0 48:
U61:	0 75:	0 78:	0 49:
U62:	0 76:	0 79:	0 50:
U63:	0 77:	0 80:	0 51:
U64:	0 78:	0 81:	0 52:
U65:	0 79:	0 82:	0 53:
U66:	0 80:	0 83:	0 54:
U67:	0 81:	0 84:	0 55:
U68:	0 82:	0 85:	0 56:
U69:	0 83:	0 86:	0 57:
U70:	0 84:	0 87:	0 58:
U71:	0 85:	0 88:	0 59:
U72:	0 86:	0 89:	0 60:
U73:	0 87:	0 90:	0 61:
U74:	0 88:	0 91:	0 62:
U75:	0 89:	0 92:	0 63:
U76:	0 90:	0 93:	0 64:
U77:	0 91:	0 94:	0 65:
U78:	0 92:	0 95:	0 66:
U79:	0 93:	0 96:	0 67:
U80:	0 94:	0 97:	0 68:
U81:	0 95:	0 98:	0 69:
U82:	0 96:	0 99:	0 70:
U83:	0 97:	0 100:	0 71:
U84:	0 98:	0 101:	0 72:
U85:	0 99:	0 102:	0 73:
U86:	0 100:	0 103:	0 74:
U87:	0 101:	0 104:	0 75:
U88:	0 102:	0 105:	0 76:
U89:	0 103:	0 106:	0 77:
U90:	0 104:	0 107:	0 78:
U91:	0 105:	0 108:	0 79:
U92:	0 106:	0 109:	0 80:
U93:	0 107:	0 110:	0 81:
U94:	0 108:	0 111:	0 82:
U95:	0 109:	0 112:	0 83:
U96:	0 110:	0 113:	0 84:
U97:	0 111:	0 114:	0 85:
U98:	0 112:	0 115:	0 86:
U99:	0 113:	0 116:	0 87:
U100:	0 114:	0 117:	0 88:
U101:	0 115:	0 118:	0 89:
U102:	0 116:	0 119:	0 90:
U103:	0 117:	0 120:	0 91:
U104:	0 118:	0 121:	0 92:
U105:	0 119:	0 122:	0 93:
U106:	0 120:	0 123:	0 94:
U107:	0 121:	0 124:	0 95:
U108:	0 122:	0 125:	0 96:
U109:	0 123:	0 126:	0 97:
U110:	0 124:	0 127:	0 98:
U111:	0 125:	0 128:	0 99:
U112:	0 126:	0 129:	0 100:
U113:	0 127:	0 130:	0 101:
U114:	0 128:	0 131:	0 102:
U115:	0 129:	0 132:	0 103:
U116:	0 130:	0 133:	0 104:
U117:	0 131:	0 134:	0 105:
U118:	0 132:	0 135:	0 106:
U119:	0 133:	0 136:	0 107:
U120:	0 134:	0 137:	0 108:
U121:	0 135:	0 138:	0 109:
U122:	0 136:	0 139:	0 110:
U123:	0 137:	0 140:	0 111:
U124:	0 138:	0 141:	0 112:
U125:	0 139:	0 142:	0 113:
U126:	0 140:	0 143:	0 114:
U127:	0 141:	0 144:	0 115:
U128:	0 142:	0 145:	0 116:
U129:	0 143:	0 146:	0 117:
U130:	0 144:	0 147:	0 118:
U131:	0 145:	0 148:	0 119:
U132:	0 146:	0 149:	0 120:
U133:	0 147:	0 150:	0 121:
U134:	0 148:	0 151:	0 122:
U135:	0 149:	0 152:	0 123:
U136:	0 150:	0 153:	0 124:
U137:	0 151:	0 154:	0 125:
U138:	0 152:	0 155:	0 126:
U139:	0 153:	0 156:	0 127:
U140:	0 154:	0 157:	0 128:
U141:	0 155:	0 158:	0 129:
U142:	0 156:	0 159:	0 130:
U143:	0 157:	0 160:	0 131:
U144:	0 158:	0 161:	0 132:
U145:	0 159:	0 162:	0 133:
U146:	0 160:	0 163:	0 134:
U147:	0 161:	0 164:	0 135:
U148:	0 162:	0 165:	0 136:
U149:	0 163:	0 166:	0 137:
U150:	0 164:	0 167:	0 138:
U151:	0 165:	0 168:	0 139:
U152:	0 166:	0 169:	0 140:
U153:	0 167:	0 170:	0 141:
U154:	0 168:	0 171:	0 142:
U155:	0 169:	0 172:	0 143:
U156:	0 170:	0 173:	0 144:
U157:	0 171:	0 174:	0 145:
U158:	0 172:	0 175:	0 146:
U159:	0 173:	0 176:	0 147:
U160:	0 174:	0 177:	0 148:
U161:	0 175:	0 178:	0 149:
U162:	0 176:	0 179:	0 150:
U163:	0 177:	0 180:	0 151:
U164:	0 178:	0 181:	0 152:
U165:	0 179:	0 182:	0 153:
U166:	0 180:	0 183:	0 154:
U167:	0 181:	0 184:	0 155:
U168:	0 182:	0 185:	0 156:
U169:	0 183:	0 186:	0 157:
U170:	0 184:	0 187:	0 158:
U171:	0 185:	0 188:	0 159:
U172:	0 186:	0 189:	0 160:
U173:	0 187:	0 190:	0 161:
U174:	0 188:	0 191:	0 162:
U175:	0 189:	0 192:	0 163:
U176:	0 190:	0 193:	0 164:
U177:	0 191:	0 194:	0 165:
U178:	0 192:	0 195:	0 166:
U179:	0 193:	0 196:	0 167:
U180:	0 194:	0 197:	0 168:
U181:	0 195:	0 198:	0 169:
U182:	0 196:	0 199:	0 170:
U183:	0 197:	0 200:	0 171:
U184:	0 198:	0 201:	0 172:
U185:	0 199:	0 202:	0 173:
U186:	0 200:	0 203:	0 174:
U187:	0 201:	0 204:	0 175:
U188:	0 202:	0 205:	0 176:
U189:	0 203:	0 206:	0 177:
U190:	0 204:	0 207:	0 178:
U191:	0 205:	0 208:	0 179:
U192:	0 206:	0 209:	0 180:
U193:	0 207:	0 210:	0 181:
U194:	0 208:	0 211:	0 182:
U195:	0 209:	0 212:	0 183:
U196:	0 210:	0 213:	0 184:
U197:	0 211:	0 214:	0 185:
U198:	0 212:	0 215:	0 186:
U199:	0 213:	0 216:	0 187:
U200:	0 214:	0 217:	0 188:
U201:	0 215:	0 218:	0 189:
U202:	0 216:	0 219:	0 190:
U203:	0 217:	0 220:	0 191:
U204:	0 218:	0 221:	0 192:
U205:	0 219:	0 222:	0 193:
U206:	0 220:	0 223:	0 194:
U207:	0 221:	0 224:	0 195:
U208:	0 222:	0 225:	0 196:
U209:	0 223:	0 226:	0 197:
U210:	0 224:	0 227:	0 198:
U211:	0 225:	0 228:	0 199:
U212:	0 226:	0 229:	0 200:
U213:	0 227:	0 230:	0 201:
U214:	0 228:	0 231:	0 202:
U215:	0 229:	0 232:	0 203:
U216:	0 230:	0 233:	0 204:
U217:	0 231:	0 234:	0 205:
U218:	0 232:	0 235:	0 206:
U219:	0 233:	0 236:	0 207:
U220:	0 234:	0 237:	0 208:
U221:	0 235:	0 238:	0 209:
U222:	0 236:	0 239:	0 210:
U223:	0 237:	0 240:	0 211:
U224:	0 238:	0 241:	0 212:
U225:	0 239:	0 242:	0 213:
U226:	0 240:		

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

DED PPAS

VALOR DA RETENÇÃO

JUROS/MULTA

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

TOTAL

REEMBOLSO

PPAS

ASSOC EDUC BENEF VALR DA BENCÃO

702,38

0,00

50.011.330/0001-35

0,00

0000

2305

639

532,97

0,00

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Plano 3855/2021*
 () MUNICIPAL

Pg. d rec. Proprio R\$ 14,65
Pg. c/ rec. Federal R\$ 606,87

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2022		Remessa : 000085	
ALESSANDRA DALVA DE BA	156.626.268-20	001 6511-0	00.000.039.268-2 3.877,16
JANE APARECIDA REUTHER	305.199.678-52	001 0523-1	00.000.205.263-6 2.736,03
JUSSARA MARIA DA SILVA	359.184.588-40	001 0523-1	00.000.109.214-6 1.707,95
Total parcial:	R\$ 8.321,14	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 8.321,14	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 8.321,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - *Processo 3855/2021* ASSOCIACAO EDUCACIONAL E BENEF

() MUNICIPAL *R\$ d/ rec. Federal R\$ 8.153,82*
R\$ d/ rec. Próprio R\$ 167,32



Pagamentos a terceiros - Débitos a processar -3o nível

G3332711558922581
27/06/2022 11:59:40

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	27/06/2022
Data pagamento	28/06/2022
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.321,14
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO
 FEDERAL - Processo 3855/2021

MUNICIPAL

R\$ - of rec. Federal 1288 8.153,82
R\$ - of rec. Proprio 167,32

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENDAO
RUA VALE DA BANCADA 300

ARACARIQUAMA - SP MENSAL

50.811.330/0001-35

JUNHO/2022

9226 ALESSANDRA DALVA DE BARRIS

410105

29

0

0

1

SUPERVISOR(A) DE UNIDADE

C.P.F.: 156.626.268-20

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.953,89		
1219	VALE REFEICAO		525,00		
1448	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4,00	158,16		
1876	SALARIO HABITACAO	25,00	988,47		
11	INSS SOBRE SALARIO	14,00		411,86	
13	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		200,23	
1148	VALE (COM RECURSO)			147,80	
1535	DESC. SALARIO HABITACAO	25,00		988,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.625,52	1.738,36	
			Valor Liquidar →	3.887,16	
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
3.953,89	4.112,05	4.112,05	328,96	4.112,05	15,00

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

Pg. d rec Federal 251 3.709,84
Pg. d rec próprio 194 167,32

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERACAO LIQUIDA DE ACORDO COM O VALOR EM NOME DO

[Handwritten Signature]

30 / 06 / 22

DATA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENDAO
RUA VALE DA BANCADA 300

Recibo de Pagamento de Salário

ARACARIQUAMA - SP MENSAL

50.811.330/0001-35

JUNHO/2022

9742 JANE APARECIDA BELUTHER GOMES

517310

29

0

0

1

AGENTE OPERACIONAL

C.P.F.: 303.199.678-52

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	2.247,00		
1219	VALE REFEICAO		685,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		184,05	
13	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.932,00	195,97	
			Valor Liquidar →	2.736,03	
Salario Base	Salario Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.247,00	2.247,00	2.247,00	179,76	2.247,00	7,50

PAGO COM RECURSO

(X) FEDERAL - Processo 3855/2021

() MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERACAO LIQUIDA DE ACORDO COM O VALOR EM NOME DO

[Handwritten Signature]

30 / 06 / 2022

DATA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC EDUC BENEF VALE DA BENCAD
 RUA VALE DA BANCAD 300
 Nº 511-330/0001-38

ARACATIGUAMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

9244 JUSSARA MARIA DA SILVA MOREI 543205 29 0 0 1
 AUXILIAR DE COZINHA C.P.F. nº 359.184.588-40

CD	Descrição	Valor	Debitos	Saldo	
1	SALARIO	30,00	1.385,01		
4	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
1219	VALE REFEICAO		260,00		
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		106,47	
PAGO COM RECURSO <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL - Provento 3855/2021 <input type="checkbox"/> MUNICIPAL					
			Tot de Debitos	Tot de Creditos	
			1.814,42	106,47	
			Valor Líquido	1.707,95	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.385,01	1.385,01	1.385,01	110,80	1.385,01	0,00

SEGURADOR RESPONSÁVEL POR ESTABECER A LIQUIDACAO DO VALOR DESTE RECEBID

30/06/2022 Jussara M. Silva Moreno
ASSINATURA DO RECEBIDOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110698243231
01/07/2022 11:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
Conta corrente 39329-0PROGRAMA RECONSTRUIR
Período do extrato: 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	200,00 D	
				02/06 17:59 ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTO			
02/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviada	861.531.200.053.753	1,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	201,98 C	0,00 C
06/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.300.035	94,98 C	
				06/06 0523 300035-4 AEBVB			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	200,00 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	130,95 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.165.068	69,75 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	305,72 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	565,18 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	41,07 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	72,50 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
07/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	678,75 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	56,01 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	60,57 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	91,70 D	
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	367,13 D	
				ZILO MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	460,00 D	
				SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.806	761,24 D	
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.807	530,35 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.808	491,83 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.809	1.637,70 D	
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD			
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.810	187,46 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.811	98,73 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.812	150,82 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.813	118,15 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.814	274,78 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.815	87,74 D	

CPFL CIA PIRATININGA FORC						
08/06/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	60.616	114,06 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
08/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.588,27 C 0,00 C
09/06/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C
				09/06 0523 300035-4 AEBVB		
09/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	300,00 D
				290 0001 030414993000109 WANDERLEY DA		
09/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	289,00 C 0,00 C
10/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.001	142,76 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
10/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.002	115,68 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
10/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.003	25,63 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
10/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.004	168,56 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
10/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	472,83 C 0,00 C
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.401	680,03 D
				AUTO POSTO GERACOES LTDA		
14/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	680,03 C 0,00 C
15/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.501	811,39 D
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		
15/06/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.502	172,67 D
				VIVO FIXO/BRASIL		
15/06/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	61.503	146,98 D
				VIVO FIXO/BRASIL		
15/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.131,04 C 0,00 C
17/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	3.000,00 D
				237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN		
17/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.702	300,69 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
17/06/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.681.200.306.302	11,00 D
				Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.311,69 C 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.001	29,10 D
				AMEDINAL ADM MED NAC S C LTDA		
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.002	102,94 D
				ESTANCIA SUPERMERCADOS LTDA		
20/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	132,04 C 0,00 C
21/06/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	11,00 C
				21/06 0523 300035-4 AEBVB		
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.101	1.625,67 D
				IMPERTINTAS SOL TECNICAS S A		
21/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.800,00 D
				033 4720 18994652823 VIRGINIA ROSA NOG		
21/06/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.265.734	11,00 D
				Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.625,87 C 0,00 C
22/06/2022	0523	99015	870	Transferência recebida	550.523.000.300.035	13,86 C
				22/06 0523 300035-4 AEBVB		
22/06/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	550.523.000.001.812	2.500,00 D
				22/06 0523 1612-8 ROSENILDA R DE		
22/06/2022	0523	99015	470	Transferência enviada	556.511.000.116.862	210,00 D
				22/06 0511 116862-2 CIBELE BEZERRA		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.201	337,79 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.202	168,29 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.203	680,40 D
				SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.204	310,00 D
				AUTO POSTO GERACOES LTDA		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.205	369,16 D
				EDINALDO LOPES DA SILVA - ME		

22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto DE MARCO DROGARIA LTDA ME	62.206	243,04	D
22/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 014079789000122 TALLITA SABIN	62.207	470,00	D
22/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/06 16:46 Yasmin mestrinho Canavaro	62.208	1.000,00	D
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA -	62.209	360,00	D
22/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 22/06 17:04 DAMATA DE FATIMA DOS SANTO	62.210	400,00	D
22/06/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2022	861.731.200.263.671	11,00	D
22/06/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	861.731.200.439.896	13,86	D
22/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil		87 7.059,66	C 0,00
23/06/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 341 6848 3344416000115 SUP SERV BEM A	223.939.606	168,29	C
23/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5986 98974653834 VERA LUCIA GABOAR	62.301	682,50	D
23/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 44356290895 HENRIQUE ANDRE DE	62.302	971,00	D
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto ALPHA NEW SOLUCOES EIRELI	62.303	536,29	D
23/06/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.160.346	11,00	D
23/06/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.160.347	11,00	D
23/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil		87 2.046,50	C 0,00
24/06/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 24/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	43,00	C
24/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado 24/06 11:37 ADILSON DA SILVA CAMILO LT	62.401	1.513,57	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	62.402	307,86	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto EDINALDO LOPES DA SILVA - ME	62.403	76,77	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	62.404	603,78	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	62.405	372,48	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto SUPERMERCADO SERV BEM ARACARIGUAMA LTD	62.406	59,60	D
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA	62.407	17,50	D
24/06/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	851.751.200.062.572	10,00	D
24/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil		87 2.912,56	C 0,00
27/06/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.657	8.321,14	D
27/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil		87 8.321,14	C 0,00
28/06/2022	0523	99015	870	Transferência recebida 28/06 0523 140565-9 ASSOCIACAO E E	550.523.000.140.565	182,76	C
28/06/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.445.791	10,20	D 172,56
29/06/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	175,00	D
29/06/2022	0523	99015	470	Transferência enviada 29/06 0523 300035-4 AEBVB	550.523.000.300.035	532,97	D
29/06/2022	0000	13105	375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.901	619,52	D
29/06/2022	0000	13105	375	Impostos DARF - 50.811.330/0001-35 -0581	62.902	212,15	D
29/06/2022	0000	00000	855	BB RF CP Empresa Ágil		87 1.367,08	C 0,00
30/06/2022	0000	00000	999	S A L D O			C 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110598243231
01/07/2022 11:13:28

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	História	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	211.182,55			61.335,808035		
02/06/2022	RESGATE	201,98			58,611651	3,448072537	61.277,196384
	Aplicação 09/05/2022	201,98			58,611651		
06/06/2022	RESGATE	305,72			88,637864	3,449098136	61.168,558720
	Aplicação 09/05/2022	305,72			88,637864		
07/06/2022	RESGATE	676,75			196,704279	3,450511265	60.991,854441
	Aplicação 09/05/2022	676,75			196,704279		
08/06/2022	RESGATE	5.568,27			1.612,991232	3,452139037	59.378,863209
	Aplicação 09/05/2022	5.568,27			1.612,991232		
09/06/2022	RESGATE	289,00			83,679642	3,453647683	59.295,183587
	Aplicação 09/05/2022	289,00			83,679642		
10/06/2022	RESGATE	472,63			136,789526	3,455162202	59.158,394041
	Aplicação 09/05/2022	472,63			136,789526		
14/06/2022	RESGATE	680,03			196,643827	3,458181273	58.961,750214
	Aplicação 09/05/2022	680,03			196,643827		
15/06/2022	RESGATE	1.131,04			326,918397	3,459701286	58.634,831817
	Aplicação 09/05/2022	1.131,04			326,918397		
17/06/2022	RESGATE	3.311,69			956,804012	3,461199953	57.678,027805
	Aplicação 09/05/2022	3.311,69			956,804012		
20/06/2022	RESGATE	132,04			38,131425	3,462780725	57.639,896390
	Aplicação 09/05/2022	132,04			38,131425		
21/06/2022	RESGATE	3.625,87			1.046,626198	3,464340953	56.593,270162
	Aplicação 09/05/2022	3.625,87			1.046,626198		
22/06/2022	RESGATE	7.059,68			2.036,880640	3,465927193	54.556,389542
	Aplicação 09/05/2022	7.059,68			2.036,880640		
23/06/2022	RESGATE	2.046,50			590,191947	3,467515966	53.966,197595
	Aplicação 09/05/2022	2.046,50			590,191947		
24/06/2022	RESGATE	2.912,56			839,567856	3,469118671	53.128,629939
	Aplicação 09/05/2022	2.912,56			839,567856		
27/06/2022	RESGATE	6.321,14			2.397,531122	3,470711865	50.729,098817
	Aplicação 09/05/2022	6.321,14			2.397,531122		
29/06/2022	RESGATE	1.367,08			393,528509	3,473903335	60.335,570308
	Aplicação 09/05/2022	1.367,08			393,528509		
30/06/2022	SALDO ATUAL	174.938,70			50.335,570308		50.335,570308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	211.182,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.103,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,13
SALDO ATUAL =	174.938,70

Valor da Cota	
31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade	
No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JE907186 JONATHAN F SANTOS.
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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200335109473452

Informação obtida em 07/07/2022 10:41:42

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 37526703
Data e hora da emissão 07/07/2022 10:43:11
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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 Aracariçuama, 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 : ARACARIQUAMA/SP
CEP : 18147-000

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

Compromissário : ASS. EDUC. BENEF. VALE DA BENCAO
Endereço : Rua RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 50
Bairro : VALE DA BENCAO
Cidade : ARACARIQUAMA/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**

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 REFERÊNCIA: JUNHO/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
Recebemos através da interiorização	04 pessoas	Permanência temporária no Programa de três pessoas que serão encaminhadas junto as suas famílias que se encontram no estado de SP.	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Estão inseridos na rede socioassistencial para acesso aos benefícios garantidos por lei	04 famílias	Inclusão Auxílio Brasil BPC-Benefício de Prestação Continuada e outros benefícios	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	11 pessoas	Consultas com especialistas, atualização da carteira de vacina, emergências e odontologia	Jane Reuther – Técnica de enfermagem
Creche municipal	01 criança	Promove a construção de uma rede de cuidados que abrange toda a família. Acolhimento e educação das crianças.	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Esporte	01 jovem	Aulas de Basquete semanalmente. Participação	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade

		de campeonatos	
Articulou com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e inclusão social	03 pessoas Obs: Os demais já foram inseridos ou aguardam resposta de oportunidade	01 - Inscrição para vaga de Jovem Aprendiz 02 – Adultos aguarda oportunidade em Empresa	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	11 pessoas	CPTS – Carteira Digital Polícia Federal retirada de protocolo de refúgio e RNM	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade
Projeto “Ciranda da Proteção”	14 participantes crianças e adolescentes	Atividades lúdicas, jogos, contação de histórias com a temática “Proteção” contra qualquer tipo de violências contra crianças e adolescentes.	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga

2. FAMILIAS ACOLHIDAS ATENDIMENTOS (ÁREA TÉCNICA)

ATIVIDADES	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/ATENDIMENTO	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Aula de Português	18 participantes	Aprendizado da língua portuguesa	Júlia Sayão – professora de idiomas
Atendimento psicológico	20 participantes	Atendimento psicológico para as famílias, triagem e acompanhamento.	Vera Goboardi – psicóloga
Oficina de Reforço Escolar	08 participantes	Acompanhamento e apoio individual e grupal, com as aprendizagens das crianças e adolescentes, dúvidas sobre conteúdos trabalhados na escola em sala de aula, bem como aprendizagem da língua portuguesa.	Dãmata Santos – pedagoga
Confraternização dos Aniversariantes e Despedida das Famílias que serão desacolhidas	20 participantes crianças, adolescente e famílias. 02 famílias fase desligamento do Programa.	Foi realizada a confraternização (pizzas e bolo).	Todo quadro funcional

Oficina de Musicalização/Esporte	06 participantes	Acompanhamento grupal nas atividades e desempenho das habilidades	Henrique André de Araújo – Professor
Oficinas/roda de conversa com as mulheres	04 participantes	Foi trabalhado o tema da autoestima e como a baixa e as implicações na saúde emocional e nas ações.	Alessandra D. Barros Sup. De Unidade Rosenilda G. Leite Pedagoga

3. 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.


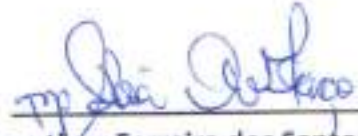
ATIVIDADE	Nº PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Realizou acompanhamento sociofamiliar	10 famílias	Acompanhamento / Contatos- Visitas domiciliares, escuta qualificada, orientações diversas, seguindo o protocolo de proteção quanto as COVID 19	Rosenilda G. Leite – Pedagoga, com o acompanhamento da assistente social Maria Eunice Barros
Orientou e acompanhou na regularização dos documentos	05 pessoas	Inclusão SISCONARE – solicitar o protocolo de refugio Polícia Federal – renovação do protocolo de refúgio CTPS, RG, certidão de nascimento	Alessandra D. Barros Supervisora de Unidade e Rosenilda G. Leite Pedagoga

4. 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
Abrigo Pacaraima	Processo de encaminhamento de famílias	Reuniões on-line e contatos para viabilizar o encaminhamento das famílias

Compassiva	Validação Diploma	Auxílio na validação dos diplomas com nível superior
IBAB – Igreja Batista da Água Branca	Ajuda com alimentação	Ajuda nos custeios de alimentação
UBS - Araçariguama	Atendimento Médico	Atendimento Médico
Secretaria de Assistência Social	Acompanhamento e Cadastro e CADI e Auxílio Brasil – Acompanhamento	Realização do cadastro das famílias (3) e aguardo da aprovação do Auxílio Brasil.
CRAS – Centro de Referência da Assistência Social	Acompanhamento do Benefício BPC	No aguardo de resposta da liberação do governo
Rede de Ensino Municipal	Rede Escolar	Atendimento pré escolar, fundamental I, fundamental II, ensino médio
Empresas empregadoras	Trabalho	Pessoas encaminhadas e empregadas Realização de palestras e voluntariado
Empresas Doadoras	Doações	Roupas, enxoval cama, mesa e banho e calçados.
Ótica	Doação de lentes de grau	Parceria na necessidade de óculos com prescrição médica
Clínica dos Olhos	Exame emergencial	Realização de consulta/exame especializado na área da oftalmologia, em caso de necessidade emergencial.
Parceiros	Articulação para realização de Doações e outros fins.	Doações de alimentos, produtos de higiene, moveis, utensílios domésticos e roupas Realização de eventos e voluntariado.
Compassiva	Validação de Certificado	Aguardar resposta
ADUS	Trabalho	Encaminhamento de currículos
Prefeitura de Araçariguama- Balcão de Emprego	Trabalho	Encaminhamento de currículos
Cic do Imigrante	Documentação	Auxilia no agendamento junto a Polícia Federal para providenciar a regularização da documentação de estrangeiro

Araçariguama, 08 de julho de 2022.


Alessandra Dalva de Barros
Coordenadora do Programa
Jonathan Ferreira dos Santos
Presidente da AEBVB

RELAÇÃO NOMINAL DE ATENDIDOS**(23) FAMÍLIAS ACOLHIDAS E (35) FAMÍLIAS FORAM DESACOLHIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA****ORGANIZAÇÃO: Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção - Programa Reconstruir****SERVIÇO: Apoio a Pessoas e Famílias Imigrantes Estrangeiras****MÊS DE REFERENCIA: 06/2022****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	Ashiye 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 Piamó	14.07.1988	713.039.621-01
22	Francells 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 Nicolli 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	Luisa 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
56	José Ramon Diaz Alvarez	20/07/1965	711.663.842-33
57	Luisa Beltrana Oliver	25/08/1966	711.663.802-46
58	Aurea Teresa Bello de Gonzalez	15/01/1955	711.522.972-44


Alessandra Dalva de Barros
 Responsável Pela Execução do Projeto

Araçariguama, 08 de julho de 2022


Jonathan Ferreira dos Santos
 Presidente da AEBVB